

上海三爱富新材料股份有限公司 第七届第二十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三爱富新材料股份有限公司第七届第二十七次董事会会议通知及相关材料于2014年3月10日以邮件和书面形式发出，会议于2014年3月23日召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长魏建华先生主持，会议审议并通过了以下决议：

1、审议通过《关于2013年全面预算执行情况和2014年全面预算主要指标的报告》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于2013年年度利润分配的议案》；

本年度利润分配预案：以2013年末总股本381,950,571股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.60元(含税)，合计支出金额为22,917,034.26元。

资本公积金不转增股本。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过《第七届董事会工作报告（草案）》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司2013年年度报告》（详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5、审议通过《关于申请 2014 年度授信额度的议案》；

2014 年公司拟向华谊（集团）公司及下列金融机构申请免担保授信额度，具体金额如下：

| 单位名称 | 授信金额 | 说明 |
|----------------|--------------------------|---|
| 上海华谊（集团）公司 | 人民币 2 亿元 | 上海华谊（集团）公司、上海华谊集团财务有限责任公司和上海三爱富新材料股份有限公司签署的三方金融服务框架协议，年度贷款总额不低于 6 亿元人民币，且框架协议尚在有效期内，本次会议无需表决。 |
| 上海华谊集团财务有限责任公司 | 人民币 4 亿元 | |
| 交通银行上海分行 | 人民币 4 亿元 | |
| 浦东发展银行 | 人民币 2 亿元 | |
| 汇丰银行上海分行 | 人民币 200 万元； 美元 300 万元 | |

以上融资授信额度共计人民币 120,200 万元，美元 300 万元。有效期一年。董事会授权董事长签发上述信贷事项。

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。。

6、审议通过《关于为下属子公司提供融资担保及子公司互为提供融资担保的议案》；

2014 年度子公司向银行申请授信额度及子公司间互为提供担保的计划如下：

- (1) 公司为控股的二级子公司的担保 3 亿元人民币；
- (2) 公司控股的二级子公司之间的担保 9 亿元人民币；
- (3) 公司控股的二级子公司为参股的三级子公司担保的 1 亿元人民币；
- (4) 参股的三级子公司为公司控股的二级子公司的担保 8000 万元人民币。

上述需提供担保的融资总额为 13.8 亿元人民币，其中：流动资金贷款和信用证额度为 9.5 亿元人民币，票据贴现额为 4.3 亿元人民币。

公司将按照上述计划，对二级子公司和参股的三级子公司资金使用情况进

控制，提高资金使用效率。

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

7、审议通过《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》；

本提案涉及关联交易，关联董事回避表决。

同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2014 年外部审计机构的议案》；

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期来的服务质量，以及对公司经营状况的熟知程度，经公司董事会审计和风险委员会建议，续聘其为 2014 年外部审计机构。负责公司年度报告和内部控制制度的审计。

年度审计费用暂定为人民币 80 万元（如中期报告不作审计，则为人民币 70 万元/年）。

同时，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年内控审计机构。内控审计费用为人民币 28 万元。

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

9、审议通过《关于固定资产报损的议案》；

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

10、审议通过《关于职工工资总额的议案》；

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

11、审议通过《内控自评报告》（详细内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

12、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

13、审议通过《关于修订<审计和风险管理委员会工作细则>的议案》（详细内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

14、审议通过《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》。

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

上述 1、2、3、7、8、12 议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇一四年三月二十五日