

上海三爱富新材料股份有限公司

第七届第二十九次董事会（通讯）会议决议公告

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二十九次董事会（通讯）会议通知及相关材料于 2014 年 5 月 13 日以邮件和书面形式发出，截止 2014 年 5 月 15 日，累计收到董事表决意见 9 份，公司全体董事均参加了本次会议议题的审议和表决。

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《关于董事会换届改选的议案》；

本届董事会成立于 2011 年 4 月，现任期届满。根据章程规定，董事会需进行换届改选。

经相关各方协商推荐，由魏建华、金健、高伟民、刘文杰、沈雪忠、李宁、王志强、卿凤翎、陈建定组成公司第八届董事会。其中：刘文杰为公司职工代表大会推选董事；王志强、卿凤翎、陈建定为公司第八届董事会独立董事候选人。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

独立董事津贴由 5 万元 /年（含税）调整为 8 万元/年（含税），调整事项自股东大会审议通过之日起生效。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过《关于召开 2014 年第一次（临时）股东大会的议案》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

上述 1、2 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

二〇一四年五月十六日