

上海三爱富新材料股份有限公司 第八届第十九次董事会决议公告

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八届第十九次董事会会议通知于 2016 年 8 月 9 日以邮件形式发出，会议于 2016 年 8 月 19 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会议。

本次会议由董事长徐忠伟先生主持，会议审议并通过了以下决议：

1、审议通过《董事会关于 2016 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》（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。

2、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司 2016 年半年度报告》（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。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司
董事会

2016 年 8 月 22 日