

上海三爱富新材料股份有限公司

第八届第二十二次董事会（通讯）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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二十二次董事会会议通知于 2016 年 11 月 24 日以邮件形式发出，会议于 2016 年 12 月 7 日以通讯表决方式举行。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

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《关于修改公司章程的议案》；

为落实国务院有关保护资本市场中小投资者合法权益的意见，进一步完善上市公司治理，现对公司章程有关条款作如下修改：

原条款：

第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

修改为：

第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，计票结果及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过《关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 12 月 26 日,在上海召开 2016 年度第三次临时股东大会,会议审议如下议案:(1)《关于修改公司章程的议案》;(2)《关于公司常熟四氟分厂 PTFE 装置资产报废的议案》;(3)《关于公司常熟四氟分厂万吨 PTFE 装置部分资产报废的议案》。

上述(2)、(3)议案经公司八届二十次董事会审议通过(详见公司刊载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站 www.see.com.cn 相关公告,公告编号:临 2016-067、临 2016-069)。

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 12 月 8 日