

上海三爱富新材料股份有限公司

第八届第二十四次董事会决议公告

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二十四次董事会会议通知于 2017 年 3 月 17 日以邮件形式发出，会议于 2017 年 3 月 27 日召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事褚小东先生因公未能出席本次审议年报的现场会议，全权委托董事刘文杰先生代为表决。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，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《2016 年全面预算执行情况和 2017 年全面预算主要指标》；

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《关于 2016 年度不予实施利润分配的议案》；

经上海立信会计师事务所有限公司审计，母公司 2016 年年初未分配利润 -179,795,012.72 元，当年增减变动为 -460,832,414.79 元；其中，减综合收益 -460,832,414.79 元。年末可供股东分配的利润为 -640,627,427.51 元。2016 年末资本公积金为 1,503,738,246.84 元。

鉴于公司 2016 年度的实际亏损状态，本年度不予实施利润分配。

资本公积金不转增股本。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、审议通过《关于固定资产报损的议案》；

经固定资产使用部门提出，固定资产管理部门生产管理部鉴定，资产财务部、监察审计部审核，公司拟对公司母体 1002 个固定资产设备编号进行清理报废。

报损固定资产截至 2016 年 12 月 31 日，账面原值 42,256,678.67 元，计提累计折旧 25,141,262.54 元，计提减值准备 1,458,626.08 元，净值 15,656,790.05 元。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、审议通过《关于 2016 年公司资产减值准备的计提及转销的议案》；

（一）坏账准备

1、2016 年度计提其他应收款坏账准备金额 2,423,743.23 元；

2、转回应收账款坏账准备 2,599,290.72 元；

合并报表中体现资产减值损失减少 175,547.49 元。

（二）存货跌价准备

本报告期末，公司对账面成本高于可变现净值的存货按差额计提了跌价准备 20,368,612.98 元；本期随着产品的销售而转销 17,209,318.83 元，截止本期末存货跌价准备余额 44,988,475.89 元。

（三）固定资产减值准备

1、根据评估机构出具的评估报告确认减值计提固定资产减值 90,062,535.40 元；

2、由于处置报废而减少固定资产减值准备 5,256,891.86 元。

（四）其他流动资产减值准备

1、子公司索尔维其他流动资产为修理万吨装置产生的修理费进项税额，与其生产经营无关，全额计提减值 1,859,447.01 元。

2、子公司销售公司上年计提其他流动资产减值准备已于本年计入费用，所以冲回减值准备 3,377,855.98 元。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过《关于申请融资授信额度的议案》；

2017 年，公司拟申请免担保授信额度为人民币 180,000 万元。其中：根据公司和上海华谊（集团）公司、上海华谊集团财务有限责任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（本框架协议尚在股东大会决议有效期内）；

本次融资授信申请有效期一年，董事会授权董事长签发相关信贷事宜。

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。

7、审议通过《关于为下属子公司融资授信提供担保及子公司间互为提供融资担保的议案》；

2017 年度公司下属子公司拟向商业银行申请需提供担保的融资授信计划如

下：

上市公司为控股的二级子公司的担保 5 亿元人民币；

上市公司控股的二级子公司之间的担保 14.2 亿元人民币；

上市公司控股的二级子公司为参股的三级子公司的担保 1 亿元人民币；

上述需担保的融资额度总计 20.2 亿元人民币，其中：流动资金贷款和信用证额度 10.3 亿元人民币，票据贴现额 9.9 亿元人民币（其中：2500 万美元，汇率按 6.8 计）。公司将按照融资计划，对控股的二级子公司和参股的三级子公司的使用情况进行控制。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8、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。

9、审议通过《关于续聘 2017 年年报审计机构的议案》；

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年外部审计机构。年度审计费用为人民币 90 万元（如中期报告不作审计，则为人民币 80 万元/年）。

同时，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年内控审计机构。内控审计费用为人民币 32 万元。

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《公司人员安置、分流实施办法》；

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

12、审议通过《2016 年度董事会工作报告（草案）》；

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

13、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司 2016 年年度报告》（详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《内控自评报告》（详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。

15、审议通过《董事会关于 2016 年募集资金存放与使用情况的专项报告》（详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。

16、审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

公司 2016 年年度股东大会召开的具体时间和地点，另行通知。

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

二〇一七年三月二十七日