

股票简称：上海家化

股票代码：600315

编号：临 2017-034

上海家化联合股份有限公司 六届十四次董事会决议公告

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司六届十四次董事会于 2017 年 8 月 15 日在公司以现场+视频的方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 5 日书面发出。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，其中委托出席董事 1 人，董事刘东书面委托董事宋成立代为出席并行使表决权。会议由董事长张东方主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司 2017 年半年度报告；

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司 2017 年半年度报告》请见上海证券交易所网站。

2、审议通过关于公司 2014 年长期奖励方案行权价格调整的议案；

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

公司 2014 年长期奖励方案首期股票增值权的行权价格调整为 32.19 元 / 份。

3、审议通过关于公司 2015 年股票激励计划股票期权行权价格调整的议案；

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

2015 年公司股权激励计划股票期权的行权价格调整为 40.34 元。

上述 2、3 议案的具体情况请投资者参阅本日《上海家化联合股份有限公司关于行权价格调整的公告》（临 2017-035）。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2017 年 8 月 17 日