

## 上海申达股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出第九届董事会第十六次会议通知，会议于 2018 年 8 月 29 日在上海以现场方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

#### （一）2018 年半年度总经理工作报告

主要内容：报告对 2018 年半年度公司经济指标完成情况、各板块业务经营作了深入分析。报告同时明确了公司 2018 年下半年度各板块重点工作内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### （二）2018 年半年度报告及摘要

主要内容：公司 2018 年半年度报告全文刊载于上海证券交易所网站，摘要同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### （三）关于拟变更公司注册地址的议案

主要内容：详见公司 2018 年 8 月 31 日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站刊载的《申达股份关于拟变更注册地址的公告》（公告编号：2018-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **（四）关于拟修订《公司章程》的议案**

主要内容：详见公司 2018 年 8 月 31 日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站刊载的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-031）。修订后的《公司章程（草案）》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **（五）关于拟建汽车纺织内饰及声学技术研发中心的议案**

主要内容：详见公司 2018 年 8 月 31 日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于建设汽车纺织内饰及声学技术研发中心的公告》（公告编号：2018-032）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **（六）关于拟向上海纺织（集团）有限公司借款暨关联交易的议案**

主要内容：详见公司 2018 年 8 月 31 日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于拟向上海纺织（集团）有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-033）。该议案关联董事汤春方、蔡佩民回避表决。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **（七）关于拟转让上海第六棉纺织厂有限公司 100%权益的议案**

主要内容：详见公司 2018 年 8 月 31 日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于拟转让上海第六棉纺织厂有限公司 100%权益的公告》（公告编号：2018-034）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（八）关于拟转让上海第三制线厂有限公司 100%权益的议案**

主要内容：详见公司 2018 年 8 月 31 日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于转让上海第三制线厂有限公司 100%权益的公告》（公告编号：2018-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（九）关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案**

主要内容：详见公司 2018 年 8 月 31 日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2018 年 8 月 31 日