

## **上工申贝（集团）股份有限公司**

### **第八届董事会第七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2018 年 8 月 17 日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于 2018 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议应发表意见的董事 9 名，实际发表意见的董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《公司 2018 年半年度报告》全文及摘要

详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的全文，以及在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站刊登的摘要。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018 年上半年度）》

详见公司同日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站刊登的专项报告（公告编号：2018-031）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司多年审计工作中，工作严谨、客观、公正，较好地履行了审计工作和约定的责任，经公司董事会审计委员会提议，2018 年公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，对公司 2018 年度的财务报告和内部控制进行审计。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并支付其 2018 年度财务审计费用 100 万元，内部控制审计费用 45 万元，同意将本议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于终止吸收合并上工蝴蝶缝纫机有限公司的议案》

同意公司终止吸收合并下属全资子公司上工蝴蝶缝纫机有限公司，并提交公司股东

大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于增加为控股子公司提供担保额度的议案》

同意公司为控股子公司天津宝盈电脑机械有限公司 2018 年度的短期融资提供担保额度预计，最高金额不超过人民币 10,000 万元，并提交公司股东大会审议。

详见公司同日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站刊登的《关于增加为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-032）。

公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 9 月 18 日 14:00 在上海市浦东新区新金桥路 1566 号 2 楼报告厅召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

详见公司同日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站刊登的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-033）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日