

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2018 年 10 月 19 日以书面和传真形式发出召开第八届董事会第十七次会议的通知，会议于 2018 年 10 月 26 日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过了《上海凤凰 2018 年第三季度报告及报告正文》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2018 年 10 月 27 日