

上海百润香精香料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2015年11月6日以电话方式发出通知，并于2015年11月13日上午10时在公司研发中心三楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，其中，独立董事王方华先生、谢荣先生、姚毅先生以通讯方式参加会议。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

1. 审议通过《关于同意全资孙公司签署〈建筑工程施工总承包合同〉事宜的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。

根据公司之全资子公司上海巴克斯酒业有限公司（以下简称“巴克斯酒业”）对行业市场的研究，以及其自身的发展规划，巴克斯酒业之全资子公司巴克斯酒业（成都）有限公司[以下简称“巴克斯（成都）”或“全资孙公司”]计划投资建设预调鸡尾酒生产工厂，该生产工厂的建设将满足巴克斯酒业中长期发展的产能需求，同时优化产能布局，提升巴克斯酒业的整体经营效益。现巴克斯（成都）拟与中国电子系统工程第四建设有限公司签订建筑工程施工总承包合同，本次合同的签订和履行，将实施“巴克斯酒业（成都）有限公司鸡尾酒生产项目”所需的生产、办公、仓储等设施建设，并为巴克斯（成都）预调鸡尾酒生产工厂能够

顺利建成投产提供有利保障。经与会董事的认真审议，同意全资孙公司巴克斯(成都) 签署《建筑工程施工总承包合同》，合同总价将不低于人民币 17,000 万元且不高于 18,500 万元。

三、风险提示

1. 鉴于合同事项仍在商务谈判过程中，其签订和履行存在不确定性，特此提请广大投资者注意谨慎决策，防范投资风险。

2. 公司将及时披露前述事项的详细信息和进展情况。

四、备查文件

1. 《上海百润香精香料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月十四日