

## 上海万业企业股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2015 年 12 月 18 日在公司会议室召开临时会议。会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名。会议由程光先生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、 公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了关于选举公司第九届董事会部分董事的议案，现新的董事会选举朱旭东先生为公司第九届董事会董事长，选举程光先生、李勇军先生为公司第九届董事会副董事长；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、 选举朱旭东先生、程光先生、张陆洋先生为董事会战略委员会委员，战略委员会选举程光先生为主任委员（召集人）；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、 选举彭诚信先生、曾庆生先生、陈孟钊先生为董事会提名委员会委员，提名委员会选举彭诚信先生为主任委员（召集人）；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、 选举张陆洋先生、曾庆生先生、林震森先生为董事会薪酬与考核委员会委员，薪酬与考核委员会选举张陆洋先生为主任委员（召集人）；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、 选举曾庆生先生、张陆洋先生、李勇军先生为董事会审计委员会委员，审计委员会选举曾庆生先生为主任委员（召集人）；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、 《关于运用自有资金进行银行理财的议案》；

同意公司及其控股子公司在 2016 年度内使用部分自有资金购买风险较低的短期银行理财产品，资金使用额度不超过人民币 9 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体办理上述理财事项。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2015 年 12 月 19 日