

股票简称：上海家化

股票代码：600315

编号：临 2016-019

## 上海家化联合股份有限公司 六届四次董事会决议公告

### 特别提示

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

上海家化联合股份有限公司六届四次董事会于 2016 年 6 月 3 日在公司欧陆厅以现场及电话会议的方式召开，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议由董事长谢文坚先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过公司 2016 年度财务预算报告并提交股东大会审议；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过关于公司高级管理人员薪酬的议案。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，通过本议案。董事谢文坚、韩敏回避表决。

为建立和完善公司内部激励和约束机制，充分发挥和调动高级管理人员的工作积极性和创造性，更好地提高企业经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，高级管理人员薪酬由三部分组成，即固定薪酬和福利+短期奖励+长期奖励。

高级管理人员每年薪酬的具体数额由董事会授权薪酬与考核委员会确定后执行。

公司独立董事发表意见，同意上述议案。

#### 三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2016 年 6 月 4 日