

股票简称：上海家化

股票代码：600315

编号：临 2016-025

**上海家化联合股份有限公司**  
**关于股东拟向中国证监会申请豁免要约的提示性公告**

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。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会通过的《上海家化联合股份有限公司 2015 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关条款和公司六届二次董事会决议、2015 年度股东大会决议，公司决定回购并注销部分股权激励股票，数量为 615,644 股。

该事项尚待办理股份回购及股份注销手续，完成时间具有一定的不确定性。

上述股份回购并注销完成后将导致公司总股本减少。本次回购并注销前公司股东上海家化（集团）有限公司、上海惠盛实业有限公司、上海太富祥尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险（以上单位均受中国平安保险（集团）股份有限公司控制）合计持有本公司股份 29.99%，本次回购并注销完成后上述股东合计持股比例将超过 30%，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的有关规定，上述股东将向中国证券监督管理委员会提出免于发出要约的申请。

公司将根据进展情况履行持续信息披露义务。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2016 年 6 月 30 日