

## **上海三爱富新材料股份有限公司**

### **第八届董事会第八次临时会议决议公告**

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。

上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次临时会议通知于 2016 年 8 月 2 日以邮件方式发出，会议于 2016 年 8 月 5 日以现场会议方式举行，应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名。公司部分监事及高级管理人员列席会议。

本次会议由董事长徐忠伟先生主持，会议审议并通过以下决议：

1、审议通过了《关于豁免公司第八届董事会第八次临时会议通知期限的议案》；

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第八届董事会第八次临时会议的通知期限，并于 2016 年 8 月 5 日召开第八届董事会第八次临时会议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于签署〈重大资产重组框架协议〉的议案》。

经与会董事审议和表决，同意公司与上海华谊（集团）公司、中国文化产业集团签署《重大资产重组框架协议》，约定以现金方式向上海华谊出售公司氟化工类相关资产，并以现金和/或发行股份方式收购文化教育类资产。

本次重组的最终方案尚未确定，鉴于存在与控股股东构成关联交易的情况，2 名关联董事回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司董事会

2016 年 8 月 5 日

