

上海申华控股股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海申华控股股份有限公司第十届董事会第二十二次临时会议于 2016 年 8 月 15 日以通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过决议如下：

一、 关于挂牌转让沈阳李尔 40%股权的议案；

该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2016 年 8 月 16 日发布的临 2016-53 号公告。）

二、 关于增补公司董事的议案；

该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于王世平、雷小阳、汤琪先生已辞去申华控股董事职务，由公司第一大股东华晨汽车集团控股有限公司推荐，经提名委员会审议通过，董事会同意增补张巍、叶正华、钱祖明（简历详见附件）三人作为公司第十届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满时止。

三、 关于调整 2016 年度对外担保额度暨为东昌汽投及其子公司提供担保的关联交易议案；

该议案 1 名关联董事回避表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2016 年 8 月 16 日发布的临 2016-54 号公告。）

四、 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案；

该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2016 年 8 月 16 日发布的临 2016-55 号公告。）

五、 关于公司向中信银行申请 8000 万元综合授信额度的议案；

该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意公司向中信银行申请综合授信人民币 8000 万元整，期限 1 年。

六、关于公司向上海农商银行申请1亿元综合授信额度的议案；

该议案8票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会同意公司向上海农商银行申请综合授信人民币1亿元整，期限1年。同时，上海申华风电新能源有限公司对上述授信作担保。

以上一至三项议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：1、董事会决议；
2、独立董事意见。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会
2016年8月16日

附件：董事候选人简历

张巍 男，1973年出生，硕士。男，1973年出生，硕士。曾任中国冶金进出口辽宁公司驻新西兰代表、华晨汽车集团控股有限公司资产运营总部项目高级经理、人力资源部处长、总裁助理、董事会秘书等职。
现任华晨汽车集团控股有限公司董事会秘书。

叶正华 男，1967年出生，本科。曾任金杯通用汽车有限公司财务副总监兼财务部部长；沈阳金杯车辆制造有限公司常务副总经理、财务总监；金杯汽车股份公司副总裁兼财务总监；华晨汽车集团控股有限公司财务总监（总裁助理级）兼任经营计划部部长、财务总监（总裁助理级）等职。
现任华晨汽车集团控股有限公司总会计师。

钱祖明 男，1962年出生，硕士。曾任沈阳新光华晨发动机汽车有限公司财务总监；沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼财务总监；华晨汽车集团控股有限公司总裁助理；华晨汽车投资（大连）有限公司副总裁（财务总监）等职。