

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

编号：2016-030

上海新朋实业股份有限公司 第三届董事会第24次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第24次会议于2016年8月23日在上海以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2016年8月12日以书面、邮件、电话形式发出。会议由公司董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以举手方式表决审议并通过了以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议并通过了《公司2016年半年度报告及半年度报告摘要》。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议并通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议并通过了《关于全资子公司投资设立新朋（苏州）智能制造科技有限公司（暂定名）的议案》。

公司全资子公司上海新朋金属制品有限公司拟以自有资金12,000万元人民币，投资设立新朋（苏州）智能制造科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），占注册资本的100%。

“智能制造”是推动中国制造业转型升级的重要手段，在实现制造业由大转强的宏观趋势下，公司向“智能制造”发展，是必然的选择。

公司在金属制品行业已发展二十余年，积累了丰富的行业经验，具有一定的规模、管理、技术、市场等方面的优势，本次投资主要用于提升子公司工业制造的智能化程度，打造适合公司发展需要的新型的智能化生产基地。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十五日