

上海三爱富新材料股份有限公司

第八届第九次（临时）董事会决议公告

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”）第八届第九次临时董事会会议通知于 2016 年 9 月 8 日以邮件形式发出，会议于 2016 年 9 月 12 日以通讯表决方式举行，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

会议由董事长徐忠伟先生主持，会议审议并通过以下决议：

（一）审议通过《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海三爱富新材料股份有限公司章程》及《上海三爱富新材料股份有限公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司拟调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金。

1、年产 3500 吨氟橡胶（FKM）和 3500 吨聚全氟乙丙稀（FEP）项目

根据市场化境的变化，公司对于原计划项目规模进行了缩减，预计项目建成后氟橡胶（FKM）年产能由原计划 3500 吨调减为 1300 吨，聚全氟乙丙稀（FEP）年产能由 3500 吨调减为 1000 吨（50%乳液产品）。相应的，项目总投资由原计划 59,000.00 万元调整为 19,797.00 万元。

2、年产 10000 吨六氟丙烯，150000 吨副产盐酸，100 吨四氟乙烷亚硫酸钾，200 吨醋酸丁酯产品技术改造项目

本项目已基本完成建设。项目原计划总投资金额 58,942.00 万元，计划使用募集资金投入 58,000.00 万元。

在实际建设中，由于项目采用了科慕先进的制造工艺，对原有工艺进行了优化改进，使得设备采购及建设费用大幅降低，同时，在项目实际建设中，公司尽量使用了原有的土地、房产、配套公用工程设施及设备资产代替新建，从而大幅节省成本。因此，项目在实际建设中共计节省成本 23,951 万元。

截至目前，项目实际总投资由原计划 58,942.00 万元降为 34,991.00 万元；实际使用募集资金由原计划 58,000.00 万元降为 34,991.00 万元（包括使用募集资金置换先期自有资金投入部分）。

根据公司目前所处行业及业务经营情况，为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，经审慎研究，本着股东利益最大化的原则，结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟将截至目前，用于暂时补充流动资金的募集资金共 62,677.73 万元转变为永久补充流动资金，用于改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司经营效益。

以上议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开 2016 年度公司第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 9 月 28 日下午 2:00 在上海召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

表决结果:同意 9 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 9 月 12 日