

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二十六次临时会议于 2016 年 10 月 12 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 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、 关于调整公司以闲置资金购买理财产品额度的议案；

该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2016 年 10 月 13 日发布的临 2016-75 号公告。）

二、 关于追加 2016 年度为子公司担保额度的议案；

该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2016 年 10 月 13 日发布的临 2016-76 号公告。）

三、 关于追加华晨租赁 2016 年度日常关联交易额度的议案；

该议案 10 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2016 年 10 月 13 日发布的临 2016-77 号公告。）

四、 关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的议案。

该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2016 年 10 月 13 日发布的临 2016-78 号公告。）

备查文件：第十届董事会第二十六次临时会议决议

特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会

2016 年 10 月 13 日