

股票简称：上海家化

股票代码：600315

编号：临 2016-047

上海家化联合股份有限公司 关于股票复牌的提示性公告

特别提示

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。

因公司董事长谢文坚先生辞去公司董事、董事长、董事会下设各专门委员会委员、首席执行官、总经理等相关职务，公司董事韩敏女士辞去公司董事职务，经公司申请，2016年11月25日下午公司股票紧急停牌。

2016年11月25日下午公司召开六届八次董事会，审议通过《关于推选代理董事长的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任首席执行官兼总经理的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，详细内容请参见同日公司公告临2016-043、044、045、046。

根据相关规定，经向上交所申请，公司股票将于2016年11月28日（星期一）开市起复牌。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2016年11月26日