

证券代码： 600636 简称：三爱富 编号：临2008—033

上海三爱富新材料股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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六届十三次董事会会议通知于2008年10月17日以书面形式发出，会议于2008年10月27日下午在上海市漕溪路250号召开。会议应到董事9人，实到董事8人。独立董事徐冬根先生因公出国，未能出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长周云鹤先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：

1、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司2008年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

2、审议通过《关于向华夏银行上海分行申请流动资金贷款额度的议案》；

为了维持本公司经营和发展需要，拟向华夏银行上海分行申请壹亿元流动资金贷款额度，本次贷款额度由常熟三爱富中昊化工新材料有限公司提供担保，担保期限一年。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

董事会

二〇〇八年十月二十九日