

上海三爱富新材料股份有限公司

第六届二十二次董事会决议公告

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六届二十二次董事会会议通知于 2009 年 4 月 14 日以书面形式发出，会议于 2009 年 4 月 24 日上午在上海市漕溪路 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在境外参加学术会议，未能出席本次董事会，对本次会议所涉及的表决事项，以书面形式委托独立董事冯晓女士代为表决。公司监事及部分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 2009 年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

2、审议通过《关于转让广州三爱富新材料销售有限公司股权的议案》；

广州三爱富新材料销售有限公司成立于 2001 年 12 月，注册资金为人民币 150 万元，公司持股比例 45%。

公司拟在审计、评估的基础上转让所持有的该公司全部股权。

3、审议通过《关于转让成都三爱富新材料销售有限公司股权的议案》；

成都三爱富新材料销售有限公司成立于 2003 年 4 月，注册资金为人民币 150 万元，公司持股比例 55%。

公司拟在审计、评估的基础上转让所持有的该公司全部股权。

4、审议通过《关于转让杭州三爱富新材料销售有限公司股权的议案》；

杭州三爱富新材料销售有限公司成立于 2003 年 4 月，注册资金为 150 万元人民币，公司持股比例 55%。

公司拟在审计、评估的基础上转让所持有的该公司全部股权。

5、审议通过《关于申请信贷融资额度的议案》；

公司原向渣打银行（中国）有限公司上海分行申请信贷融资额度一年期限已满，现需重新申请信贷融资额度，具体金额如下：

（1）人民币贰千伍佰万元，用于人民币商业承兑汇票贴现；

（2）美元伍佰捌拾万元，用于应收账款出售。

6、审议通过《关于确认 2008 年度公司职工工资总额的议案》；

7、审议通过《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》。

特此公告！

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇〇九年四月二十七日