

## 上海三爱富新材料股份有限公司 第八届第五次董事会决议公告

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第八届第五次董事会（通讯）会议通知及相关材料于2014年9月19日以邮件形式发出。本次会议由董事长魏建华先生主持，会议采用通讯表决方式进行。

截止2014年9月25日，公司9名董事对本次会议的所有提案发表了个人意见。

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于提名增补独立董事的议案》；

因王志强先生辞职，公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，公司需增补独立董事1名。

现由公司控股股东上海华谊（集团）公司提名徐志翰先生为公司第八届董事会独立董事候选人（个人简历附后）。

上海证券交易所对独立董事候选人徐志翰先生的任职资格未提出异议。

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

2、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》；

公司将择日召开2014年第三次临时股东大会。提请大会审议《关于提名增补独立董事的议案》、《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。

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

二〇一四年九月二十六日

**附：个人简历**

徐志翰，男，1963年7月14日出生，1987年参加工作。企业管理（会计）博士，会计学副教授，注册会计师。历任复旦大学管理学院讲师、副教授、系副主任。现任复旦大学管理学院会计系会计学副教授；东风电子科技股份有限公司、河北衡水老白干酒业股份有限公司、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事。