

证券代码： 600636 简称：三爱富 编号：临 2015—009

## 上海三爱富新材料股份有限公司

### 第八届第九次董事会（通讯）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董事会于 2015 年 3 月 23 日以通讯表决方式召开第八届第九次会议。本次会议对《关于同意上海华谊(集团)公司将所持有的上海华谊集团财务责任有限公司 30%股权转让给双钱集团股份有限公司的议案》及《关于同意上海华谊集团财务责任有限公司增资并放弃优先认缴权的议案》进行审议，提案涉及关联事项，关联董事魏建华、李宁回避表决。会议材料于 2015 年 3 月 13 日发出，会议应发表决票 7 张，实发表决票 7 张，实收表决票 7 张。

会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于同意上海华谊(集团)公司将所持有的上海华谊集团财务责任有限公司 30%股权转让给双钱集团股份有限公司的议案》。

双钱集团股份有限公司（以下简称“双钱股份”）已与上海华谊（集团）公司（以下简称“华谊集团”）签订了《双钱集团股份有限公司发行股份购买资产协议》，该协议涉及双钱股份购买华谊集团所持上海华谊集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）30%股权。

根据财务公司章程第三章注册资本中关于“股东之间可相互转让其全部资产或者部分出资”的规定，以及第四章股东和股东会/股东享有权利中“股东可以优先购买其他股东转让的出资和优先认购公司新增资本”的规定，公司董事会决定：同意该股权转让事项。公司认为该股权转让事项符合财务公司章程的相关规定，不会损害公司股东的利益。

该股权转让完成后，财务公司股权结构变更为：华谊集团持有 40%股权，双钱股份持有 40%股权，公司持有 10%股权，上海氯碱化工股份有限公司持有 10%股权。

同意： 7 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

二、审议通过《关于同意上海华谊集团财务责任有限公司增资并放弃优先认缴权的议案》

上海华谊集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）拟在双钱集团股份有限公司（以下简称“双钱股份”）向上海华谊（集团）公司（以下简称“华谊集团”）发行股份购买资产的重大资产重组事项完成后，增加注册资本 40,000 万元（以下简称“本次增资”）。本次增资全部由双钱股份以重大资产重组项目募集的配套资金认缴。双钱股份同意，若配套资金未到位，将以自筹资金缴纳本次增资。

根据财务公司章程第四章股东和股东会/股东享有权利中“股东可以优先购买其他股东转让的出资和优先认购公司新增资本”的规定，公司董事会决定：1、同意财务公司本次增资。本次增资经具有从事证券、期货业务资格的第三方评估机构评估，价格公允合理，没有损害股东各方的利益。2、放弃增资优先认缴权。公司放弃增资优先认缴权，是为了可以更好地集中资金投入主业发展项目，为公司转型发展创新提供资金保障。3、同意公司与华谊集团、双钱股份、上海氯碱化工股份有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司签署《关于上海华谊集团财务有限责任公司之增资协议》。

本次增资完成后，财务公司注册资本由 60,000 万元变更为 100,000 万元，股权结构变更为：华谊集团持有 24% 股权，双钱股份持有 64% 股权，公司持有 6% 股权，上海氯碱化工股份有限公司持有 6% 股权。

同意： 7 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

二〇一五年三月二十四日