

上海三爱富新材料股份有限公司 关于维护公司股价稳定方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告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。

针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员为维护公司股价稳定、树立良好的市场形象，特制订本方案。

一、公司控股股东上海华谊（集团）公司承诺，自《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）下发之日起6个月内不减持“三爱富”公司股份；同时不排除在适当的时候增持“三爱富”股份。

二、公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员承诺在未来6个月内适时增持“三爱富”股份，并承诺增持后6个月内不减持。

三、公司将于2015年7月16日11:30-12:30在上海证券交易所E互动平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）召开投资者说明会，公司董事长、总经理、财务总监、董秘将参加本次说明会，进一步加强投资者关系管理工作，增进交流与互信，维护投资者合法权益。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

董事会

二〇一五年七月十一日