

上海三爱富新材料股份有限公司 第八届第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第八届第十二次董事会会议通知于 2015 年 5 月 10 日以邮件形式发出，会议于 2015 年 8 月 21 日召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事李宁女士因故未能出席本次会议，以书面形式委托董事金健先生代为表决。公司监事及部分高级管理人员列席会议。

本次会议由董事长魏建华先生主持，会议审议并通过了以下决议：

1、审议通过《关于向银行申请融资授信的议案》；

因日常经营需要，公司全资子公司上海华谊三爱富新材料销售有限公司（以下简称：“销售公司”）向中国工商银行上海市闵行支行申请融资授信（开具银行承兑汇票），授信额度为人民币 10,000 万元。本次授信为免担保授信，授信期限为 2015 年 9 月 1 日至 2016 年 8 月 31 日。

上述融资授信事项，董事会授权销售公司执行董事负责签发。

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

2、审议通过《关于固定资产报损的议案》；

经固定资产使用部门提出，固定资产管理部门生产管理部鉴定，资产财务部、监察审计部审核，公司对不再使用的 130 台固定资产（设备）进行清理报废。

其中：未到使用年限的报损固定资产 98 台，账面原值 3,218,411.11 元，已提累计折旧 2,302,243.22 元，净值 916,167.89 元；已到使用年限的报损固定资产 32 台，账面原值 3,209,621.71 元，已提累计折旧 3,049,140.65 元，残值 160,481.06 元。

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

3、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司 2015 年半年度报告》（详细内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

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

二〇一五年八月二十二日