

上工申贝（集团）股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

上工申贝（集团）股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2010 年 8 月 26 日召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由董事长张敏先生主持，会议审议并通过了如下报告和议案：

一、审议通过公司 2010 年半年度报告

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

二、审议通过公司调整反担保质押物的议案

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

本公司 2008 年度股东大会批准公司以所持上海申贝办公机械有限公司（下称“申贝公司”）48.96%的股权质押给上海浦东发展（集团）有限公司，作为该集团为本公司向银行贷款提供额度为 13,560 万元的信用担保的反担保质押物，后因申贝公司被本公司吸收合并，不再具有独立的法人资格，公司拟将下属全资子公司上海上工蝴蝶缝纫机有限公司持有的上海蝴蝶进出口有限公司 80%的股权和本公司持有的上海富士施乐有限公司 15.92%的股权作为反担保质押标的物予以置换。

三、审议通过公司修订的内部管理制度

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

1、全面预算管理辦法

2、资产处置管理辦法

3、设备管理辦法

（上述制度全文披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

四、审议通过缝纫机业务战略合作框架补充协议及修改协议

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

本公司与中捷缝纫机股份有限公司（下称“中捷股份”）于 2010 年 3 月 25 日签订了“关于缝纫机业务战略合作框架协议书”，此后双方就“框架协议”中有关内容作了调

整和补充（详见公司刊登的临时公告 2010-004 及 011 号）。

日前，双方为加快合作项目进展速度，根据实际情况，对“框架协议”中部分条款作了修改。主要内容为：1、原协议中：中捷股份于 2010 年 8 月 31 日前完成受让本公司全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司（下称“上工欧洲”）所持德国杜克普·阿德勒股份公司（下称“DA 公司”）43% 股权，现修改为：中捷股份于 2010 年 10 月 31 日前完成受让上工欧洲公司所持 DA 公司 29% 股权；2、原协议中：拟合资组建的公司由本公司和中捷股份及 DA 公司按一定比例出资，现修改为：合资公司由本公司或本公司控股子公司杜克普爱华贸易（上海）有限公司和中捷股份及 DA 公司按一定比例出资。

五、审议通过公司全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司转让其所持德国杜克普·阿德勒股份公司部分股权的议案（详见公司同日刊登的公告临 2010-013 号）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

六、审议通过公司出售部分工业缝纫机加工设备的议案（详见公司同日刊登的公告临 2010-014 号）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

七、审议通过召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案，上述第二、五、六项议案将提交临时股东大会予以审议（会议通知详见公司同日刊登的公告临 2010-015 号）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

2010 年 8 月 26 日