

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2011—22

**上海丰华（集团）股份有限公司**  
**第六届董事会第十四次会议决议公告**

公司第六届董事会第十四次会议于 2011 年 9 月 5 日以电子邮件的方式发出通知，2011 年 9 月 22 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，出席董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通过了以下决议：

1、关于转让沿海绿色家园发展（鞍山）有限公司 100% 股权的关联交易议案  
公司三位独立董事对本议案进行了预审并书面签署了同意将本议案提交董事会审议的关联交易事先认可意见。

本议案关联董事陶林、李杰、黄小红、苏宏金、孙琳按相关规定回避表决。

公司三名独立董事发表了同意本议案的独立意见。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司临时股东大会表决通过后方可实施。

本议案详细情况请见同时披露的关于转让沿海绿色家园发展（鞍山）有限公司 100% 股权的关联交易公告。

2、关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案

董事会定于 2011 年 10 月 9 日在上海召开公司 2011 年第一次临时股东大会，审议关于转让沿海绿色家园发展（鞍山）有限公司 100% 股权的关联交易议案。会议的具体事项详见公司 2011 年第一次临时股东大会的通知。

特此公告

上海丰华（集团）股份有限公司董事会  
2011 年 9 月 24 日