

上海海欣集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十四次会议于2014年8月15日在上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席9人；全体监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长俞锋先生主持，以记名投票方式表决，形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《上海海欣集团股份有限公司2014年半年度报告》；

公司2014年半年度报告全文于2014年8月19日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《加快产业调整转型，努力实现全年目标——公司2014年上半年经营情况报告》。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2014年8月19日