上海龙头（集团）股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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。

上海龙头（集团）股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2014 年 8 月 26 日上午在上海市制造局路 584 号 A 座四楼会议室召开，应到 9 位董事，实到 8 位董事，董事王国铭先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事朱勇先生代表出席会议并表决；3 位监事和 2 位高级管理人员列席了会议。

一、《2014 年上半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《2014 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、《关于取消受让凯中实业 100% 股权的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见临 2014-013 公告，及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2014 年 8 月 28 日