

上工申贝（集团）股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2014年9月17日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于2014年9月23日以通讯方式召开。会议应发表意见的董事9名，实际发表意见的董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于上工欧洲收购 DA 公司 29% 股权的议案》

同意公司全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司（简称“上工欧洲”）收购杜克普爱华股份公司（以下简称“DA 公司”）的 29% 股权。

项目总投资为 1,390 万欧元，折合 11,665 万元人民币（汇率按照截止 2014 年 5 月 31 日中国银行外汇牌价欧元兑人民币 1:8.3921 计算），资金来源为上工欧洲自筹（具体事宜详见公司同日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的临 2014-035 号公告）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。

会议授权经营层签署上述事项相关协议，并办理有关手续。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于收购 DA 苏州公司 51% 股权及后续整合的议案》

同意公司收购杜克普爱华缝制设备（苏州）有限公司（简称“DA 苏州公司”）51% 的股权。

项目总投资为 2,630 万元，其中，收购 DA 苏州公司 51% 的股权价款为 1,630 万元（分两期支付，首期支付 1,467 万元，第二期支付 163 万元）；收购完成后，公司向 DA 苏州公司投资 1,000 万用于后续整合，资金来源为公司自筹。

会议授权经营层签署上述事项相关协议，并办理有关手续。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于收购中捷机电公司 100% 股权建立公司工业基地的议案》
同意公司收购江苏中捷机电科技有限公司 100% 的股权，并建立公司工业基地。

项目总投资 5,565.9 万元，资金来源为公司自筹。

会议授权经营层签署上述事项相关协议，并办理有关手续。

表决结果：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

二〇一四年九月二十五日