

上海申达股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司董事会于2016年1月6日以电子邮件方式发出第八届董事会第十八次会议通知，会议于2016年1月11日在上海以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长安秀清先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下决议：

（一）关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

主要内容：董事会就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，制定了填补回报的相关措施，并形成了《非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》，详见《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》。

本议案需提请股东大会审议表决。

本议案涉及关联交易，关联董事沈耀庆回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（二）关于公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案

主要内容：公司全体董事与全体高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施做出承诺。全体9名董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，均回避对于本议案的表决，同意将本议案直接提交公司2016年第一次临时股东大会进行审议。详见《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措

施的公告》。

本议案需提请股东大会审议表决。

(三) 关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案

主要内容：详见本公司《2015 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

本议案需提请股东大会审议表决。

本议案涉及关联交易，关联董事沈耀庆回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

(四) 关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（二次修订稿）的议案

主要内容：详见本公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

本议案需提请股东大会审议表决。

本议案涉及关联交易，关联董事沈耀庆回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

(五) 关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案

主要内容：详见公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、上网公告附件

1. 2015 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）
2. 非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（二次修订稿）
3. 独立董事意见。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2016 年 1 月 12 日