

证券代码：600622

证券简称：嘉宝集团

编号：临2016-006

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2016年2月3日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长钱明先生召集和主持。公司全体监事列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议以“同意9票、反对0票、弃权0票”的表决结果，审议通过了如下议案：

一、《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，详见公司临2016-007号公告；

二、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，详见公司临2016-008号公告。

特此公告。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

2016年2月5日