

证券代码：600621

股票简称：华鑫股份

编号：临 2016—008

上海华鑫股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

上海华鑫股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2016年3月31日以通讯表决方式召开。公司于2016年3月29日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，通过了《公司关于召开2015年度股东大会的议案》。公司定于2016年4月21日（周四）下午1时30分在上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅召开公司2015年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露的“临2016-009号”公告。

特此公告

上海华鑫股份有限公司
董 事 会
2016年4月1日