

股票简称：上海家化

股票代码：600315

编号：临 2016-014

上海家化联合股份有限公司 六届三次董事会决议公告

特别提示

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

上海家化联合股份有限公司六届三次董事会于 2016 年 4 月 25 日在公司欧陆厅召开，会议通知于 2016 年 4 月 15 日书面发出。应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长谢文坚先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司 2016 年第一季度报告；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司 2016 年第一季度报告》请见上海证券交易所网站。

2、审议通过关于调整 2016 年度公司与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易额度的议案并提交股东大会审议；

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，通过本议案。董事谢文坚、刘东、邓明辉回避表决。

公司拟借助平安集团互联网金融平台和互联网用户优势，拓展本公司产品销售方式，公司拟于 2016 年与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业开展零售及团购等日常业务合作。因相关业务模式发生变化将导致关联交易金额增加，现计划调整 2016 年度与平安集团及其附属企业的日常关联交易额度。

详情请见《上海家化联合股份有限公司关于调整 2016 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易额度的公告》（临 2016-015）。

该事项尚需提交股东大会审议。

3、审议通过关于公司 2016 年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业日常关联交易的议案；

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，通过本议案。董事谢文坚、刘东、邓明辉回避表决。

《上海家化联合股份有限公司关于 2016 年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业日常关联交易的公告》请见当日公告（临 2016-016）。

4、审议通过关于拟认购平安消费和科技基金（筹）的关联交易的议案并提交股东大会审议。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，通过本议案。董事谢

文坚、刘东、邓明辉回避表决。

为配合公司的并购战略，储备和培育优质项目，降低公司并购和整合风险，充分借助平安集团的专业投资和投后管理能力，公司拟以自有资金 5 亿元人民币认购深圳市平安德成投资有限公司发起设立的平安消费和科技基金（筹）份额，拟占合伙企业认缴出资总额的 10%。

详情请见《上海家化联合股份有限公司关于拟认购平安消费和科技基金（筹）的关联交易的公告》（临 2016-017）。

该事项尚需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日