

证券代码：600624

证券简称：复旦复华

编号：临 2016-017

上海复旦复华科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海复旦复华科技股份有限公司于 2016 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十二次会议，本次会议的通知及相关材料已于 2016 年 4 月 18 日以邮件方式送达全体董事。公司董事会成员 9 名，实际参与表决 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、上海复旦复华科技股份有限公司 2016 年第一季度报告及报告正文。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

2、关于 2016 年第一季度主要生产经营数据的议案。

详见公司公告临 2016-018 《上海复旦复华科技股份有限公司 2016 年第一季度部分经营数据公告》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日