

上海申达股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

上海申达股份有限公司董事会于 2016 年 5 月 12 日以电子邮件方式发出第八届董事会第二十一次会议通知,会议于 2016 年 5 月 18 日在上海以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事九人,实际参与表决董事九人。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。本次会议审议通过了以下决议:

- 一、会议以七票同意、零票反对、零票弃权(关联董事安秀清、姚明华回避表决)审议通过了《关于兑现 2015 年度经营者业绩考核奖励的议案》。
- 二、会议以七票同意、零票反对、零票弃权(关联董事安秀清、姚明华回避表决)审议通过了《关于对经营者 2016 年度业绩考核奖励的议案》。
- 三、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于上海汽车地毯总厂有限公司新建张家口分公司的议案》。本项目总投资 3755.40 万元,配套建设吉利 CS11 轿车零部件生产基地,预计项目达产后前五年年均销售收入约 1.1 亿元,年均净利润约 1300 万元。
- 四、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于上海汽车地毯总厂有限公司收购上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司 25%股权的议案》。本公司控股企业上海汽车地毯总厂有限公司拟出资约 541.7 万元,收购日本伊藤忠商事株式会社和伊藤忠(中国)集团有限公司分别持有的上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司 15%和 10%股权。地毯总厂原持有申阳藤公司 30%的股权,本次收购完成后持股比例将上升至 55%,预计新增净利润约 150 万元/年。
- 五、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制订〈海外投资企业管理办法〉的议案》。
- 六、会议以逐项表决方式审议通过了《关于提名第九届董事会候选董事的议案》。
 - 1、以九票同意、零票反对、零票弃权提名汤春方为第九届董事会候选董事;
 - 2、以九票同意、零票反对、零票弃权提名陆志军为第九届董事会候选董事;
 - 3、以九票同意、零票反对、零票弃权提名姚明华为第九届董事会候选董事;

- 4、以九票同意、零票反对、零票弃权提名胡祖明为第九届董事会候选独立董事；
 - 5、以九票同意、零票反对、零票弃权提名俞铁成为第九届董事会候选独立董事；
 - 6、以九票同意、零票反对、零票弃权提名袁树民为第九届董事会候选独立董事；
 - 7、以九票同意、零票反对、零票弃权提名虞冰为第九届董事会候选董事；
 - 8、以九票同意、零票反对、零票弃权提名蔡佩民为第九届董事会候选董事；
- 另由职工民主选举产生职工代表伍茂春作为第九届董事会职工董事，直接进入董事会。详见公司同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊载的《上海申达股份有限公司关于职工董事、职工监事选举结果的公告》。

七、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。详见公司同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊载的《上海申达股份有限公司 2015 年度股东大会通知》。

上述第一、第二、第六项将提交 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2016 年 5 月 19 日

附件：第九届董事会董事候选人简历（按姓氏笔划顺序排列）：

- 1、汤春方，男，1958 年 3 月出生，中共党员，汉族，本科学历，高级工程师。1976 年 6 月参加工作，历任上海市前哨农场职工，上海东升玩具厂职工，上海第一纺织工业学校教师、团委书记，上海市纺织工业局直属党委团委书记，中国纺织机械和技术进出口有限公司上海办事处办公室主任，上海新天龙进出口有限公司总经理助理，上海开开实业股份有限公司国际贸易部副经理，上海中波国际贸易有限公司总经理办公室贸易管理，上海纺织（集团）有限公司外贸事业部经理、制造与贸易事业部总经理助理、副总经理。现任上海纺织（集团）有限公司贸易与国际化事业部副总经理。
- 2、陆志军，男，1970 年 9 月出生，中共党员，汉族，本科学历，高级会计师。1992 年 7 月参加工作，历任上海开隆投资开发公司外贸业务员，中国船舶工业贸易公司财务部外贸会计，财务部、船舶部副经理，上海申达进出口有限公司财务部副经理、财务部经理，上海申达股份有限公司外贸事业部襄理，上海申达股份有限公司总经理助理。现任上海申达股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监兼外贸事业部总会计师。

- 3、姚明华，男，1961年1月出生，中共党员，大学本科，教授级高级工程师。1983年8月参加工作，历任上海纺织工业局规划办科员、上海第二印染厂技术科副科长、厂长助理、副厂长，上海第三印染厂厂长，上海申达集团有限公司襄理、投资部经理、副总经理，上海纺织科学研究院常务副院长，上海申达股份有限公司副总经理兼上海汽车地毯总厂有限公司党委书记、总经理。现任上海申达股份有限公司董事、总经理、党委书记。
- 4、胡祖明，男，1962年10月出生，中共党员，汉族，现任东华大学教授，博士研究生导师，享受国务院特殊津贴，材料学院化学纤维研究所所长。重点研究领域是高分子材料成形工艺及理论、复合材料，尤其是“高强规模聚乙烯”项目、“间位芳纶及绝缘材料产业化关键技术”项目、超高强芳纶等领域取得了多项成果。
- 5、俞铁成，男，汉族，1975年4月出生，经济学硕士，现任上海凯石益正投资管理有限公司合伙人。历任亚商企业咨询股份有限公司企业购并与重组部经理、上海保银投资有限公司副总经理、景丰投资有限公司总裁助理，上海天道投资咨询有限公司董事长，上海道杰股权投资管理有限公司管理合伙人。现任上海凯石益正投资管理有限公司合伙人。2014年5月至今任上海申达股份有限公司独立董事。
- 6、袁树民，男，汉族，1951年2月出生，中共党员，汉族，管理学博士，原上海金融学院教授。历任上海财经大学会计学系助教、副系主任，成教学院常务副院长，上海金融学院会计系教授、院长，现退休。
- 7、虞冰，女，汉族，1973年1月出生，硕士，会计师。1995年7月参加工作，历任上海证券有限责任公司资产管理总部经理、资本市场部经理、财务投资部经理、金融市场总部总经理兼财务投资部经理，投资副总监兼资本市场总部、产业基金总部总经理，现任上海国际集团资产管理有限公司总经理助理。2015年5月至今任上海申达股份有限公司董事。
- 8、蔡佩民，男，1962年6月出生，民建会员，汉族，高级会计师。1983年9月参加工作，历任上海第一织布工业公司财务科科员、上海新联纺进出口有限公司财务科科员、科长助理、副科长、科长、副总会计师、财务部总经理、中国华源集团有限公司财务部副部长、上海多纳美企业发展有限公司财务总监、上海纺织（集团）有限公司计划财务部总经理助理、计划财务部副总经理。现任上海纺织（集团）有限公司财务审计部副总经理。