

上海安诺其集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2016年8月5日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2016年7月29日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

议案1：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，并结合公司离职人员股权回购、首期股权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期自主行权的实际情况，公司总股本由52,665.92万股变更为52,816.3万股，因此公司决定对《公司章程》有关条款作出修订。

具体修订内容详见公司于2016年8月5日在证监会指定信息披露网站披露的《<公司章程>修订对照表》。

表决结果：同意【6】票，反对0票，弃权0票。

议案2：《关于聘任公司董事会秘书的议案》

因陈昌文先生已于2016年5月5日辞去公司董事会秘书、副总经理之职务，为了确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会秘书工作细则》等有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，并经纪立军董事长提名，公司董事会同意聘任徐长进先生为公司董事会秘书，其任期至公司第三届董事会任期届满时止。徐长进先生的简历详见附件。

表决结果：同意【6】票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇一六年八月五日

附件：徐长进先生简历

中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学工商管理专业，市场营销方向，获得高级管理人员工商管理硕士（EMBA）；中国人民大学，世界经济专业，投资与融资方向，同等学力研究生；西北农林科技大学，企业管理专业，投资经济与项目管理方向，硕士研究生学历，获得工商管理硕士；河南工程学院，染整工程专业。

1995年8月-1997年7月，郑州金笛印染有限公司（原郑州印染厂），从事印染技术工作；1997年8月-2007年5月，上海万得化工有限公司，历任办事处经理、人事部经理、采购部经理、储运部经理、万得化工（泰兴）有限公司总经理等职。2007年6月至2012年6月，分别在两家染料企业担任经营副总及总经理职务，负责企业全面经营管理工作。多年来，不同的染料企业的工作经历，使其积累了丰富的经营管理经验。2012年7月，加入本公司，担任副总经理，负责市场营销工作；目前，担任公司董事、副总裁，分管投资法务部、科技发展部和董事会办公室。

徐长进先生目前持有本公司股份897,600股，其中股权激励限售股307,200股、高管锁定股590,400股。与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会的处罚及深圳证券交易所公开谴责，不存在现行法规、政策和本公司《章程》规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》规定的董事会秘书任职资格。