

股票简称：上海家化

股票代码：600315

编号：临 2016-031

上海家化联合股份有限公司 六届六次董事会决议公告

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六次董事会于 2016 年 8 月 12 日在公司环球厅以现场及视频会议的方式召开，应参加董事 7 人，现场及视频参加董事 6 人，委托出席董事 1 人，董事刘东书面委托董事邓明辉代为出席并行使表决权。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 年半年度报告；

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 年半年度报告》请见上海证券交易所网站。

2、审议通过关于董事长长期奖励方案行权价格调整的议案；

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，通过本议案。董事谢文坚回避表决。

公司 2014 年董事长长期奖励方案首期股票增值权的行权价格调整为 32.29 元 / 份；第三期股票增值权的行权价格调整为 30.08 元 / 份。

3、审议通过关于 2015 年股票激励计划股票期权行权价格调整的议案；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

2015 年公司股权激励计划股票期权的行权价格调整为 40.44 元。

上述 2、3 议案的具体情况请投资者参阅本日《上海家化联合股份有限公司关于行权价格调整的公告》（临 2016-032）。

4、审议通过《上海家化联合股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。

《上海家化联合股份有限公司投资者投诉处理工作制度》请见上海证券交易所网站。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2016 年 8 月 15 日