

上海沪工焊接集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 16 日以书面方式发出了关于召开公司第二届董事会第五次会议的通知，2016 年 8 月 26 日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、审议通过《2016 年半年度报告全文及其摘要》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

董事会同意公司本次使用募集资金 9,890.94 万元置换预先投入的自筹资金有关事项。详见公司公告 2016-014《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司上海气焊机厂有限公司增资的议案》。

董事会同意公司使用募集资金 3,262.34 万元向募投项目自动化焊接(切割)成套设备建设项目的实施主体上海气焊机厂有限公司增资;其中计入上海气焊机厂有限公司注册资本 3,200 万元,计入资本公积 62.34 万元;本次增资完成后,上海气焊机厂有限公司注册资本变更为 4,200 万元。详见公司公告 2016-015《关于使用募集资金向子公司增资的公告》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

详见公司公告 2016-016《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 27 日