

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2016-060

上工申贝（集团）股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

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。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于 2016 年 8 月 19 日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于 2016 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过公司 2016 年半年度报告及摘要

详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的 2016 年半年度报告及摘要。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016 年上半年度）》

详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的报告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于兑现公司高管人员 2015 年度薪酬的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日