

上海三爱富新材料股份有限公司

第八届第二十次董事会（通讯）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。

上海三爱富新材料股份有限公司第八届第二十次董事会会议通知于2016年9月30日以邮件形式发出，会议于2016年10月13日以通讯表决方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由董事长徐忠伟先生主持，会议审议并通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司吴泾基地计划性停产的议案》；

公司吴泾基地建立于上世纪六十年代，主要生产氟橡胶（FKM）、聚全氟乙丙烯（FEP）、聚四氟乙烯（PTFE）等含氟聚合物产品，经过五十多年的运行，生产规模和工艺布局已无法满足企业发展要求，且公司现有生产装置面临设备老化、运行成本趋高、安全压力剧增、产品效益欠佳的状态。

近年，随着“走出去”战略的实施，公司已相继在江苏常熟和内蒙古丰镇地区建立起了一定规模的生产基地。

同时，依据上海市政府《上海市2014年产业结构调整重点工作安排》（沪府办发[2014]15号）精神要求，公司决定进一步加大企业调整力度，提高企业运行效率。

鉴于上述原因，公司计划于2017年6月30日对吴泾生产基地实施全面停产，相关生产装置按规定作报废处置。

由于公司所处高危行业，董事会要求公司在实施停产计划前，谨慎制定停产工作方案。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于公司常熟四氟分厂 PTFE 装置资产报废的议案》；

2014 年 11 月 13 日公司常熟四氟分厂 PTFE 装置发生安全生产事故，涉事的单体（TFE）装置部分已经整改并于 2015 年 3 月恢复生产。2016 年 8 月份，经相关部门鉴定，聚合部分（PTFE）生产装置永久不能生产。

鉴于上述原因，公司决定对常熟四氟分厂 PTFE 生产装置聚合部分资产进行报废，报废资产账面净值为 15,652,539.22 元。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过《关于公司常熟四氟分厂万吨 PTFE 装置部分资产报废的议案》；

(1) 由于市场严重过剩，产品价格倒挂，常熟四氟分厂万吨 PTFE 装置不能保证正常开车，装置运行率偏低。

(2) 单体纯度和生产设备的材质只能满足普通 PTFE 产品生产，无法应对高端市场需求。

(3) 在整体产品结构调整过程中，现有设备无法满足高端 PTFE 产品聚合压力和后处理清洁度要求。

鉴于上述原因，公司决定引进先进设备和工艺技术路线对常熟四氟分厂现有万吨 PTFE 装置进行升级改造，以实现高品级、高附加值的 PTFE 产品生产；对部分无法满足生产工艺要求的设备进行报废处置。

本次报废设备总价为 148,511,581.27 元，其中单体装置为 40,215,799.59 元，聚合装置为 56,307,447.07 元，公用工程设备为 38,737,456.02 元，补充设备为 9,294,540.64 元，其它为 3,956,337.95 元。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇一六年十月十三日