

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次（临时）会议于2016年11月2日下午在上海市嘉定区沪宜公路3101号召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事8人，独立董事傅强国先生因出差而未参加。会议由董事长钱明先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于受让光大安石51%股权、安石资管51%股权的议案》

为加快转型发展步伐，增强持续经营能力，提升本公司综合实力，经本公司研究：以现金方式出资1,543,878,681元人民币，受让关联人EBA Investments (Advisory) Limited（中文名称“光大安石投资（咨询）有限公司”）持有的光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司51%股权、光大安石（北京）资产管理有限公司51%股权。本次交易构成了关联交易。该事宜的具体情况详见公司临2016-046号公告。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陈爽先生、PAN YING（潘颖）先生回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权受

让相关事宜的议案》

为顺利推进本次股权受让相关工作，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理公司本次股权受让有关具体事宜，包括但不限于：

1、聘请本次股权受让的会计师事务所、资产评估公司等中介服务机构；

2、根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定、调整和实施公司本次股权受让的具体方案；

3、制作、签署、修改、补充、递交、呈报、执行和公告本次股权受让有关的一切协议、合同及相关文件，并根据有关监管部门的规定和要求对本次股权受让相关事宜进行相应调整；

4、办理与本次股权受让相关的其他事宜，包括但不限于办理后续有关审批、核准备案、过户登记、工商变更等必要手续；

5、在法律、法规、规范性文件和《公司章程》允许的范围内，办理与本次股权受让有关的其他一切事宜；

6、以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

关联股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）持有本公司股份 96,247,005 股，上海安霞投资中心（有限合伙）持有本公司股份 35,302,365 股，两者合计持有本公司 A 股股份 131,549,370 股，占公司总股本的 19.27%。由于本议案涉及关联交易，北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海安霞投资中心（有限合伙）将回避行使在股东大会上对本议案的投票权。待本次股东大会通过本议案后，公司董事会将上述第 1—5 事项授权董事长决定。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈爽先生、PAN YING（潘颖）先生回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》

鉴于公司独立董事傅强国先生连续多次未出席公司董事会会议、也未委托其他独立董事出席董事会会议的情况，根据《公司章程》第一百条“董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换”之规定，经公司研究，免去傅强国先生之独立董事职务，同时推荐陈乃蔚先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

陈乃蔚，男，1957 年出生。法学博士，具备法学教授职称，拥有中国律师资格证，自 2005 年至今任复旦大学法学院教授，体育法研究中心主任；2013 年至今任复旦大学高级律师学院执行院长。现兼任中国（上海）自由贸易试验区知识产权协会会长，中国科技法学会副会长，上海市知识产权法研究会副会长，商务部知识产权海外维权专家，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，香港国际仲裁中心仲裁员，国际商会国际仲裁院（ICC）仲裁员，国际奥委会体育仲裁院仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，并且担任上海金力泰化工股份有限公司、上海交运集团股份有限公司、浙江中坚科技股份有限公司独立董事。曾任上海交通大学法律系主任、知识产权研究中心主任；上海市锦天城律师事务所合伙人，高级律师；第八届、第九届上海市律师协会副会长；中兴通讯股份有限公司、上海医药集团股份有限公司、上海泰胜风能装备股份有限公司的独立董事等职。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司临 2016-047 号公告。

特此公告。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年十一月三日