

股票简称：上海家化

股票代码：600315

编号：临 2017-016

上海家化联合股份有限公司 六届十二次董事会决议公告

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十二次董事会于 2017 年 4 月 26 日在公司召开，会议通知于 2017 年 4 月 16 日书面发出。应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由公司董事长张东方主持，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 2017 年第一季度报告；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

公司 2017 年第一季度报告请见上海证券交易所网站。

2、审议通过关于修订《公司章程》的议案并提交股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

详见公司本日《关于修订公司章程的公告》（临 2017-017）。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日