



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2017-049

中华企业股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 7 日在上海市浦东新区雪野路 928 号 10 楼会议室召开第八届董事会第十五次会议，应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。

经与会董事审议，通过如下议案：

一、公司 2017 年半年度报告及其摘要

此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、关于会计政策变更的议案

此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中华企业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：临 2017-051）。

三、关于公司部分存货跌价准备转回的议案

本次部分存货跌价准备转回符合《企业会计准则》和相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果。

此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中华企业股份有限公司关于公司部分存货跌价准备转回的公告》（编号：临 2017-052）。

四、关于控股子公司股权公开挂牌转让的议案

此项议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中华企业股份有限公司关于控股子公司股权公开挂牌转让的公告》（编号：临 2017-053）。

五、关于转让上海房地（集团）有限公司股权的议案

此项议案由非关联董事表决，3 名关联董事回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于转让上海房地（集团）有限公司股权暨关联交易的公告》（编号：临 2017-054）。

特此公告

中华企业股份有限公司

2017 年 8 月 9 日