上海百润投资控股集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017年8月7日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2017年8月16日上午10时30分在公司研发中心会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。其中，独立董事王方华先生以通讯方式参加会议。会议由刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

1．审议通过《关于公司<2017年半年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《2017年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2017年半年度报告》摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2．审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《百润股份：募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3．审议通过《关于将部分闲置募集资金转为通知存款和定期存款方式存放

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：关于将部分闲置募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4．审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5．审议通过《关于全资子公司投资伏特加及威士忌生产建设项目的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：关于全资子公司投资伏特加及威士忌生产建设项目的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事就上述第 2-5 项议案发表独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司就上述第 3-4 项议案出具的《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金与转为通知存款和定期存款方式存放的核查意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站