

上海黎明机械股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

上海黎明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 17 日以书面方式向公司董事发出召开第三届董事会第二十三次会议的通知。会议于 2017 年 11 月 22 日上午以现场方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海黎明机械股份有限公司章程》的规定。

会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后以现场举手表决方式作出如下决议：

一、审议通过《关于上海黎明机械股份有限公司董事会换届选举的议案》；

同意提名徐涛明、徐斌、林学农、李政涛、张承茂、林晓峰、伍爱群、杨小弟、连向阳为公司第四届董事会候选人（候选人简历见附件），其中：伍爱群、杨小弟、连向阳为独立董事候选人。上述独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料需报上海证券交易所审核。董事任期三年，自 2017 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 10 日止。

实际参与表决的董事共 8 名，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》；

同意公司接受控股股东上海联明投资集团有限公司向公司提供总额不超过人民币 1 亿元的财务资助，期限不超过两年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率。本次财务资助无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。

实际参与表决的董事共 8 名，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于控股股东向公司提供财务资助的公告》（公告编号：2017-032）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司为全资子公司向银行借款提供担保的议案》；

同意本公司全资子公司沈阳联明机械有限公司、武汉联明机械有限公司向中国工商银行股份有限公司分别申请借款 5,000 万元、3,500 万元，借款期限一年，本公司提供连带责任担保，保证期间自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

实际参与表决的董事共 8 名，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于为全资子公司向银行借款提供担保的公告》（公告编号：2017-033）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、审议通过《关于制订<上海联明机械股份有限公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划>的议案》；

实际参与表决的董事共 8 名，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

五、审议通过《关于上海黎明机械股份有限公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2017 年 12 月 8 日（星期五）下午 14 时 00 分在上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于上海黎明机械股份有限公司为全资子公司向银行借款提供担保的议案》、《关于制订〈上海黎明机械股份有限公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划〉的议案》、《关于上海黎明机械股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于上海黎明机械股份有限公司监事会换届选举的议案》总计四项议案，并授权董事会秘书安排向本公司股东发出召开临时股东大会的通知。

实际参与表决的董事共 8 名，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见于本董事会决议同日公告的《上海黎明机械股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-034）。

特此公告。

上海黎明机械股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二十二日

附件：第四届董事、独立董事候选人简历

董事候选人：

1. 徐涛明先生，1962 年出生，上海市浦东新区私营企业协会副会长，上海市私营企业协会常务理事。历任上海联明投资集团有限公司执行董事、董事长、总经理，上海联明机械有限公司董事长。现任上海联明机械股份有限公司董事长，上海联明投资集团有限公司董事长，上海联明晨通物流有限公司执行董事，烟台联明众驰机械有限公司董事长，上海龙涛车辆配件有限公司执行董事、总经理，上海联明开创投资管理有限公司董事长，上海联明投资集团置业有限公司执行董事，上海联明职业技能培训中心董事，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司董事长。
2. 徐斌先生，1988 年出生，经济学学士。历任上海联明投资集团有限公司投资部副总监。现任上海联明投资集团有限公司风控部副总监。
3. 林学农先生，1972 年出生，经济学硕士。历任华夏证券国际业务部高级经理，中信建投证券国际业务部、投资银行部高级副总裁。现任上海联明机械股份有限公司董事，上海联明投资集团有限公司副总裁，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司总经理，上海联明保安服务股份有限公司监事、上海曹路生态旅游有限公司监事，天津骏和实业有限公司董事。
4. 李政涛先生，1973 年出生，计算机工程硕士、工商管理硕士。历任美国 MHSI 公司项目经理、亚洲区副总裁、副总裁，上海联明机械股份有限公司董事、总经理，重庆联明包装设计有限公司董事长，上海联明投资集团置业有限公司总经理，烟台联明众驰机械有限公司董事，重庆联明包装设计有限公司董事，上海联明投资集团有限公司董事、副总裁等。现任上海联明机械股份有限公司董事，烟台联明众驰机械有限公司董事，上海联明投资集团有限公司董事、副总裁，天津骏和实业有限公司董事长。
5. 张承茂先生，1970 年出生，工学学士。历任上海宝山千斤顶总厂技术科长，联众包装设计（上海）有限公司副总经理，上海联明晨通物流有限公司总经理，上海联明机械股份有限公司董事长助理、副总经理。现任上海联明机械股份有限公司总经理，沈阳联明机械有限公司执行董事，天津骏和实业有限公司董事。
6. 林晓峰先生，1978 年出生，管理学硕士。历任联众包装设计（上海）有限公

司项目主管，上海黎明晨通物流有限公司副总经理，上海黎明投资集团有限公司副总经理，烟台黎明众驰机械有限公司副总经理。现任上海黎明机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，烟台万事达金属机械有限公司董事，沈阳黎明机械有限公司监事，武汉黎明机械有限公司监事，天津骏和实业有限公司董事。

独立董事候选人：

1. 伍爱群先生，1969 年出生，工商管理博士，教授级高级工程师，高级会计师等。历任上海复星高科技集团公司财务部副经理，上海中科合臣股份有限公司总经理助理、董事会秘书，中国科学院有机合成工程研究中心副主任、常务副主任等。现任上海黎明机械股份有限公司独立董事、中国科学院有机合成工程研究中心主任、上海航天有机材料工程研究中心主任，上海三爱富新材料股份有限公司独立董事、上海临港控股股份有限公司独立董事、上海飞乐音响股份有限公司独立董事、上海市政府采购评审专家、上海市建设工程评审专家、上海市政府发展研究中心特邀研究员、上海对外经贸大学，上海大学和华东师范大学兼职教授。
2. 杨小弟先生，1951 年出生，经济管理专业硕士，高级经济师。历任上海汽车厂科长、常务副厂长，上海易初摩托车有限公司董事、常务副总经理，上海乾通汽车附件有限公司董事、总经理，上海轻工机械股份有限公司董事，上海工业投资（集团）有限公司副总裁等。现任上海黎明机械股份有限公司独立董事、上海飞尔汽车零部件股份有限公司独立董事、迈创智慧供应链股份有限公司独立董事。
3. 连向阳先生，1971 年出生，会计专业硕士，中国注册会计师。历任上海华正会计师事务所合伙人、主任会计师，中瑞岳华会计师事务所合伙人、上海分所所长、合伙人管理委员会委员等。现任上海黎明机械股份有限公司独立董事，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人管理委员会委员，江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司独立董事、普元信息技术股份有限公司独立董事。