

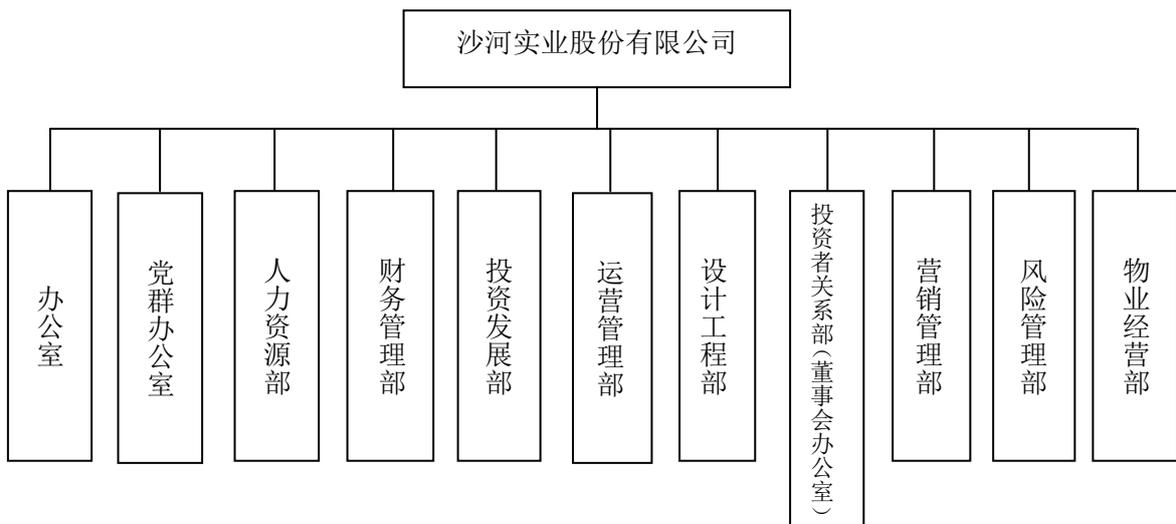
## 沙河实业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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

沙河实业股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于2015年1月15日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2015年1月27日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参与表决董事9名，其中独立董事范值清先生因在外出差，委托独立董事张方亮先生代为表决。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于沙河实业股份有限公司组织架构调整的议案》

因战略与业务发展需要，公司将党群办公室与人力资源部分设成两个部门。分设后的公司组织架构图为：



特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十七日