

上海柘中集团股份有限公司

2016年第五次董事会临时会议决议公告

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。

上海柘中集团股份有限公司2016年第五次董事会临时会议于2016年12月26日以电话、当面传达等方式通知全体董事,本次会议于2016年12月30日上午10:00在公司会议室举行。公司应到董事七名,实到董事七名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议:

一、7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》;

为支持公司全资子公司上海柘中电气有限公司成套开关设备业务拓展,同意其向深圳智慧云科技有限公司提供财务资助2,200万元,资助方式为无息借款,由上海易普集机电有限公司提供担保,资助期限至2017年3月31日。

公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;公司最近十二个月内不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的情况。公司承诺,在此项对外提供财务资助后的十二个月内,除已经收回对外提供财务资助外,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

本议案不构成关联交易,在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

二、7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于同意注销全资子公司的议案》;

根据公司目前的实际经营情况和后续经营计划,同意注销公司于2015年1月设立的全资子公司上海柘中建设有限公司和上海柘中仓储物流有限公司并收回投资,其中上海柘中建设有限公司系使用超募资金6000万元和部分固定资产出资设立,收回的资金将用于归还超募资金,固定资产部分尚未实际出资;上海柘中

仓储物流有限公司系使用部分固定资产出资设立，尚未实际出资。

本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十日