

证券代码：600636

证券简称：*ST 爱富

公告编号：临 2017-056

上海三爱富新材料股份有限公司 第八届第十五次（临时）董事会决议公告

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。

上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第十五次（临时）董事会会议通知于 2017 年 12 月 6 日以邮件形式发出，会议于 2017 年 12 月 8 日召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议采用通讯表决方式进行。

会议由董事长徐忠伟先生主持，会议审议并通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司提请于 2017 年 12 月 27 日在上海召开 2017 年第一次临时股东大会，审议公司本次重大资产购买及出售暨关联交易尚需公司股东大会审议通过的相关议案。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海三爱富新材料股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

上海三爱富新材料股份有限公司
董事会

2017 年 12 月 11 日