

上海柘中集团股份有限公司

2016年第一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年第一次董事会临时会议于2016年03月16日以电话、当面传达等方式通知全体董事,本次会议于2016年3月21日下午14点以现场和远程相结合的方式举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名,实到董事九名,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、9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于筹划重大事项延期确定是否进入重大资产重组程序的议案》;

公司近期正在筹划重大对外投资,拟投资方向为互联网行业,公司股票已于2016年3月8日开市时起停牌。根据此次所筹划对外投资目前阶段的调查、研究和商讨的进展情况,目前尚不能确定所筹划事项是否构成重大资产重组。为公司对外投资需要,根据深交所的相关规定,同意公司延期至2016年4月8日前确定是否进入重大资产重组程序,若未能在2016年4月8日前确定,公司将及时披露相关情况并申请公司股票复牌。

公司后续将加快推进此次筹划事项的调查、研究和商讨等事项,尽快对此次拟进行投资的估算金额、框架方案等事项得出进一步结论,以确定是否进入重大资产重组程序,此后根据上述结论开展对应所需的审计、评估、方案制订以及相关程序的履行和信息披露等工作。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十一日