

上海柘中集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及监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第三届董事会第五次会议于2016年10月8日以当面传达、电话等方式通知全体董事，本次会议于2016年10月18日下午14:00在公司206会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。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《关于同意下属公司增资扩股并变更公司名称和经营范围的议案》；

为拓展公司业务，同意公司全资子公司上海柘中电气有限公司以自有资金出资13000万元，同时引入新的投资者上海子满企业管理咨询中心以其自有资金出资2000万元，共同对柘中电气全资子公司上海索邦电气工程有限公司增资扩股，将上海索邦电气工程有限公司注册资本由5,000万元增加至20,000万元，同时将上海索邦电气工程有限公司更名为上海索邦售电有限公司并根据需要变更经营范围（以工商管理部门核准的内容为准）。

本次下属公司增资扩股事项详情请见公司同日发布于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《关于全资子公司拟向下属公司增资扩股的公告》。

该事项不构成关联交易，在公司董事会审批权限内，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

二〇一六年十月十八日