

上海华谊集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议，于 2016 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开，应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《关于出售上海天原（集团）有限公司全资子公司上海化工供销有限公司房屋建筑物等相关资产的议案》。

内容详见《关于出售上海天原（集团）有限公司全资子公司上海化工供销有限公司房屋建筑物等相关资产的公告》（临时公告编号：临 2016-038）。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议通过了《关于双钱轮胎有限公司双钱载重轮胎分公司实施停产的议案》。

根据轮胎行业结构调整和智能化发展的趋势和要求，公司全资子公司双钱轮胎有限公司（以下简称“双钱轮胎”）之分公司双钱轮胎有限公司双钱载重轮胎分公司（以下简称“载重分公司”）全钢子午线载重轮胎（以下简称“TBR”）生产线自年初以来逐步减产，目前已全面停产。停产以后的全部生产设备转入在建工程，根据未来规划的需要，逐步进行改造更新。

公司将在全面研究国内和国际轮胎行业和轮胎市场的发展状况和趋势后，科学规划双钱轮胎及其子公司的产能布局和智能化改造。本次载重分公司因停产减少冗员，预计年内发生人员安置费用 2.37 亿元。

虽然载重分公司自年初以来逐步减产，目前已全面停产，但是通过对双钱轮胎各子公司间的产能调整，并未影响 2016 年双钱轮胎 TBR 产品的产销能力，截止 11 月累计，双钱轮胎 TBR 产品生产较上年增长 0.43%，销售增长 6.46%。

公司将依照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对载重分公司停产后的进展情况履行信息披露义务。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》。

内容详见《上海华谊集团股份有限公司董事会关于募集资金临时补充流动资金的公告》（临时公告编号：临 2016-039）。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、审议通过了《关于增加公司信息披露指定报刊的议案》

内容详见《关于增加公司信息披露指定报刊的公告》（临时公告编号：临 2016-040）。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十日