

证券代码：300225

证券简称：金力泰

公告编号：2017-004

上海金力泰化工股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

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。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月13日以电子邮件、信函等方式向公司全体监事发出《上海金力泰化工股份有限公司第七届监事会第三次会议通知》；2017年1月24日，公司第七届监事会第三次会议（以下简称“会议”）以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名；会议由公司监事长朴仁哲先生主持；公司董事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议《关于变更〈技术使用许可与合作开发框架协议〉签订方主体的议案》

经审议，本次会议通过了《关于变更〈技术使用许可与合作开发框架协议〉签订方主体的议案》。

因与公司签订《技术使用许可与合作开发框架协议》（以下简称“《开发框架协议》”）的主体方 NOROO Holdings Co., Ltd.（以下简称“NOROO Holdings”）组织架构发生变化，经公司与 NOROO Holdings 协商确定，《开发框架协议》签订的主体方由 NOROO Holdings 变更为 NOROO PAINT & COATINGS CO., LTD.。

监事会认为：上述交易未涉及到协议内容的变更，变更后主体方的业务团队，核心技术人员等均未发生重大变化，对双方的合作不会产生影响。且内容公平、合理，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司监事会

2017年1月24日