

证券代码：600210

证券简称：紫江企业

编号：临 2017-044

## 上海紫江企业集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 10 月 23 日以传真和 E-MAIL 方式向公司董事发出召开第七届第四次董事会会议的通知，并于 2017 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。公司共有 9 名董事，9 名董事参与并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

### 一、公司 2017 年第三季度报告

公司董事会认为：公司 2017 年第三季度报告按照会计准则要求编制，真实、客观地反映了公司 2017 年 1-9 月的财务状况、经营成果及现金流量。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《上海紫江企业集团股份有限公司第三季度报告》。

### 二、关于控股子公司拟启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案

公司董事会认为：公司控股子公司上海紫江新材料科技有限公司改制设立股份有限公司并申请新三板挂牌，目的是构建管理团队、核心技术骨干与上市公司股东利益趋同的股权架构，完善法人治理结构，营造企业的创业氛围，提高经营管理水平，提升经营效率，创新投融资方式，增强融资能力，提升品牌和市场形象，促进业务能力进一步发展壮大。同时，也有利于增加公司资产的流动性，提升公司资产价值，符合本公司与股东的长远利益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《上海紫江企业集团股份有限公司关于控股子公司拟启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的公告》（公告编号：临 2017-045）

### 三、关于控股子公司出售资产的议案

公司董事会认为：公司控股子公司上海紫东薄膜材料股份有限公司对生产设备进行成套出售，有利于盘活资产及减亏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《上海紫江企业集团股份有限公司关于控股子公司出售资产的公告》（公告编号：临 2017-046）

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2017年10月31日