

## 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2018 年 1 月 15 日以书面和传真形式发出召开第八届董事会第十四次会议的通知，会议于 2018 年 1 月 19 日上午 10：30，以现场+通讯方式在上海市福泉北路 518 号 6 座公司 510 会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、 关于增补郭建新先生为公司董事的议案

内容详见《上海凤凰关于增补郭建新先生为公司董事的公告》（临 2018-003）  
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、 关于聘任郭建新先生为公司总经理的议案

内容详见《上海凤凰关于聘任郭建新先生为公司总经理的公告》（临 2018-004）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 公司 2018 年第一次临时股东大会的议案

内容详见《上海凤凰关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（临 2018-005）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2018 年 1 月 20 日