

## 上海新朋实业股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2010年8月4日在上海以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2010年7月23日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公司董事长宋伯康先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和部分高管列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以举手表决方式通过了以下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年半年度报告及半年度报告摘要》；

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司部分募集资金项目的实施用地的议案》；

公司招股说明书披露的募集资金项目的用地计划为：“项目选址于二处：上海西郊经济开发园区华隆厂区（青浦区华新镇10街坊103/1丘，下称“华隆厂区”）、上海青浦区华新镇嘉松中路518号方黄厂区（下称：“方黄厂区”）。其中方黄厂区为老厂区，主要用于等离子散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目和功能性精密通信机柜生产线技改项目的生产基地；华隆厂区为新厂区，主要用于汽车模具及冲压件生产线项目的生产基地。”（该内容详见公司招股说明书“第十三章 募集资金运用”之“五、募集资金投资项目概况”之“（一）项目总体情况介绍”）。

根据招股说明书披露，公司计划使用募集资金新增部分土地，用于

实施汽车模具及冲压件生产线项目。目前公司已通过招拍挂的形式，竞标得紧邻“华隆厂区”北面的上海西郊经济开发区华新绿色工业园区08-1号地块（上海市青浦区2010年第11号，地块公告号200908309），总面积约87亩。公司已使用募集资金支付了全部土地出让金2,789万元，土地权证尚在办理中。

但随着公司精密机械业务的发展，如果公司仍在方黄厂区实施功能性精密通信机柜生产线技改项目，将有可能导致方黄厂区的剩余空间不能满足精密机械业务发展的需要。同时，原计划在华隆厂区实施的汽车模具及冲压件生产线项目中的部分内容，已经由公司独立实施变更为与上海大众联合发展有限公司合资经营（详见公司公告：临2010-021）。

因此，为了适应公司业务发展的需要，优化公司的产业布局，发挥公司事业部建制的作用，降低生产管理成本，使有限的资源更好的产生效益，公司董事会经认真审议，决定对公司生产厂区进行统一规划调整，并调整部分募集资金投资项目的实施用地：其中：方黄厂区将主要实施公司原有的精密机械业务（包括等离子散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目）。原计划在方黄厂区实施的功能性精密通信机柜生产线技改项目调整至华隆厂区实施；原计划在华隆厂区实施的汽车模具及冲压件项目将调整到紧邻“华隆厂区”北面的上海西郊经济开发区华新绿色工业园区08-1号新增土地上实施。

独立董事和保荐机构齐鲁证券有限公司出具了专项意见书，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2010年半年度利润分配预案》。

截止2010年6月30日母公司可提供股东分配的利润为人民币364,202,967.75元。本次利润分配预案为：以2010年6月30日总股本300,000,000股为基数，向全体股东每十股送现金股利人民币1.00（含税），共送现金股利人民币30,000,000.00元。本次利润分配后的剩余部分人民币334,202,967.75元，结转以后年度分配。

本议案需提请2010年度第一次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修

改公司章程部分条款的议案》。

为适应公司发展的需要，公司董事会拟增设副董事长 1 人，协助董事长开展相关工作。根据《公司法》及相关法规要求，拟对《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》相关条款进行修改。

对《公司章程》相关条款主要修改为：

- 1、公司董事会增设副董事长 1 人；
- 2、《公司章程》中的高管“总经理”称谓更改为“总裁”，“副总经理”称谓更改为“副总裁”。

具体修改情况见《公司章程修改前后对照表》，修改后的公司《章程》(草案)全文详见巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请2010年度第一次临时股东大会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

修改后的《公司股东大会议事规则》(草案)全文详见巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请 2010 年度第一次临时股东大会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

修改后的《公司董事会议事规则》(草案)全文详见巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请 2010 年度第一次临时股东大会审议。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2010年度第一次临时股东大会的议案》。

公司 2010 年度第一次临时股东大会召开的时间、地点另行通知。

特此公告

上海新朋实业股份有限公司董事会

二〇一〇年八月六日