

股票代码：002328

股票简称：新朋股份

公告编号：临2011—021

上海新朋实业股份有限公司 第二届董事会第9次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海新朋实业股份有限公司第二届董事会第9次临时会议于2011年5月13日以书面等方式发出会议通知，2011年5月19日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长宋伯康先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》。

公司对高级管理人员的薪酬采取“年薪+绩效”的方式。为了强化经济责任，实行目标考核，促进高级管理人员勤勉尽责，确保公司经营目标和发展战略实现，同意对部分高级管理人员的基本年薪进行调整，具体调整情况如下：

1、公司董事兼总裁陈伟先生的基本年薪由人民币250万元（税后）调整为人民币250万元（税前）；

2、公司董事兼副总裁张永仁先生的基本年薪由人民币500万元（税前）调整为人民币250万元（税前）。

以上两位高级管理人员的“年终绩效奖金”根据公司年度经营业绩情况，经考核认定后发放。

本议案经审议通过后，自2011年5月1日起实施。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于公司在日本投资设立子公司的议案》。

根据公司经营发展战略，公司拟以自有资金出资2,000万日币（折合人民币约160万元），投资设立上海新朋实业（日本）有限公司（暂

定名,以最终注册为准),占注册资本的100%。新设立的日本子公司将直接服务于日本客户,强化产品售前、售后服务的综合水平,密切公司与日本客户的技术交流和战略合作,进一步拓展日本市场,积极培育新的经济增长点。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

上海新朋实业股份有限公司董事会

二〇一一年五月二十日