

证券代码：600636 股票简称：三爱富 编号：临 2008-003

上海三爱富新材料股份有限公司五届二十八次董事会决议公告

特别提示
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。
上海三爱富新材料股份有限公司五届二十八次董事会会议于2008年2月22日以书面形式发出,会议于2008年3月3日下午在上海市漕渡路250号召开。会议应到董事9人,实到董事8人,张平忠董事因公未能出席本次会议,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长周云鹤先生主持,会议审议并一致通过了以下决议:
1.审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司第五届董事会工作报告》;
2.审议通过《关于董事会换届改选的议案》(个人简历附后);
3.审议通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》;
4.审议通过关于颁布《上海三爱富新材料股份有限公司员工手册》的议案;
5.审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司突发事件处理制度》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

6.审议通过关于修改《上海三爱富新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);
7.审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司独立董事财务年报工作制度》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);
8.审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司审计委员会财务年报工作规程》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

上述第1项、第2项提案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告

上海三爱富新材料股份有限公司
董事会

二〇〇八年三月四日

第六届董事会换届选举简历

周云鹤 男 一九五〇年三月出生,中共党员,大学本科学历,高级经济师,一九六八年九月参加工作。历任上海天原化工厂团委副书记,党委办公室副主任,车间主任兼书记,科长,副厂长,党委副书记,党委书记,上海天原(集团)有限公司党委副书记、副总经理、董事,上海碱化工股份有限公司党委书记、董事。现任上海三爱富新材料股份有限公司党委书记、董事长,上海市有机氟材料研究所党委书记。

金健男 一九七〇年七月出生,中共党员,本科学历,一九九二年七月参加工作。历任正泰电器“四车间工艺员、上海韵怡橡胶(集团)股份有限公司实业公司团委书记,上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司团委干事、团委副书记;上海华谊(集团)公司团委副书记、团委书记。现任上海三爱富新材料股份有限公司董事、总经理,上海市有机氟材料研究所党委副书记。

江建安 男 一九四一年八月出生,中共党员,研究生,教授级高级工程师,一九六八年二月参加工作。历任上海市有机氟材料研究所二、三室技术主任,车间副主任,化工室副主任,计划技术科负责人、副所长、总工程师,本公司第一届董事会董事、副总经理。现任上海三爱富新材料股份有限公司董事;三爱富戈尔氟材料有限公司董事长;上海投资咨询公司专家委员会专家。

孙华强 男 一九五二年四月出生,中共党员,大学学历,经济师,一九九六年三月参加工作。历任上海三爱富新材料股份有限公司团总支部书记、副科长、科长,人力资源部经理,上海三爱富新材料股份有限公司第五届监事会监事。现任上海三爱富新材料股份有限公司工会主席、董事。

滕利中 男 一九五〇年三月出生,中共党员,大学学历,政工师,一九八六年三月参加工作。历任上海农药厂党支部副书记、武装部干事;上海化肥农药公司团委干事;上海市化学工业局干部处干部;上海涂料有限公司组织人事科副科长、科长、纪委书记、副总经理。现任上海三爱富新材料股份有限公司董事。

沈雷忠 男 一九六二年四月出生,中共党员,一九七九年参加工作。历任豫热橡胶冷厂技术员,生产计划科科长、副厂长,常熟三爱富化工新材料有限公司总经理。现任常熟三爱富化工有限公司副董事长、常熟三爱富中昊化工新材料有限公司副董事长。

第六届董事会换届选举独立董事简历

冯晓晓 女 一九六九年十一月出生,中共党员,经济学(会计学)硕士,注册会计师,一九九一年参加工作。现任浙江财经学院会计学院财务会计系副教授,硕士研究生导师,浙江省“新世纪151人才工程”培养人员,上海三爱富新材料股份有限公司独立董事。

徐冬根 男 一九六一年十二月出生,中国民主同盟盟员,法学博士,一九八七年参加工作。现任上海交通大学法学院教授、博士研究生导师,国际法研究所所长,国际法学科带头人,中国国际贸易法学会兼职教授、民盟上海市委法制委员、上海浦东新区人民政府法律顾问、中国国际私法学会副会长、中国国际经济法学会常务理事、(跨海新法评)主编、《中国国际法与比较法年刊》编委、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者、曙光学者、上海三爱富新材料股份有限公司独立董事。

俞银贵 男 一九九〇年十一月出生,中共党员,工商管理学硕士,高级经济师,一九六八年参加工作。历任上海柴油机厂团委副书记、书记,生产计划科科长、副厂长;上海柴油机股份有限公司副总经理、总经理。现任上海电机集团股份有限公司财务总监。

证券代码：600636 简称：三爱富 编号：临 2008-004

上海三爱富新材料股份有限公司关于召开公司2008年度第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

1.会议召开时间:2008年3月21日下午1:30分
2.会议召开地点:中国科学院上海学术活动中心(肇嘉浜路600号)
3.会议召开方式:股东及股东代表集中开会、记名投票表决
上海三爱富新材料股份有限公司第五届董事会二十八次决议决定于二〇〇八年三月二十一日召开公司2008年度第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议召集人:公司董事会
2.会议召开时间:2008年3月21日下午1:30分
3.会议召开地点:中国科学院上海学术活动中心(肇嘉浜路600号)
4.会议方式:股东及股东代表集中开会、记名投票表决
5.会议主要内容:

(1)听取和审议公司第五届董事会工作报告;
(2)听取和审议公司第五届监事会工作报告;
(3)选举公司第六届董事会董事;
(4)选举公司第六届监事会监事;
(5)听取独立董事述职报告。
上述第3项、第4项内容将采用逐人表决的方式。
6.会议出席对象:
(1)截止2008年3月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

7.会议登记办法:
为便于大会有序组织和召开,建议出席会议的股东根据实际情况进行参会登记,具体登记办法如下:

(1)法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;
(2)个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记;
(3)委托代理人持本人身份证、股东授权委托书,授权人上海证券帐户卡和持股凭证进行登记;
(4)异地股东可用信函或传真方式进行登记;
(5)登记时间:2008年3月18日,9:00—16:00
8.本次股东大会会期半天,与会股东及授权代理人交通及住宿费用自理。
联系人:王荣根、何兰娟
联系地址:上海市漕渡路250号银海大厦A805室
电 话: (021) - 64823949 64823562
传 真: (021) - 64823950
邮政编码:200235

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇〇八年三月四日

附: 上海三爱富新材料股份有限公司
2008年度第一次临时股东大会委托书
先生/女士代表本人(本单位)出席
上海三爱富新材料股份有限公司2008年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 受托人持有数量:
委托人股东帐号: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托人对本次审议事项的指示:

议案一: 同意 反对 弃权
议案二: 反对 同意 弃权
议案三: 同意 反对 弃权
议案四: 同意 反对 弃权
对可能增加的临时议案是否有表决权:有 否

签署日期: 有效日期:

证券代码:600636 股票简称:三爱富 编号:临 2008-005

上海三爱富新材料股份有限公司五届十五次监事会决议公告

上海三爱富新材料股份有限公司五届十五次监事会会议于2008年2月19日以书面形式发出,于2008年3月3日下午在上海市漕渡路250号银海大厦A805室举行。会议应到监事5人,实到监事5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由监事长冯晓晓先生主持,会议审议并通过了以下决议:
1.审议通过公司第五届监事会工作报告;
2.通过推荐第六届公司监事会监事候选人(个人简历附后)。
以上第1项、第2项提案需提交股东大会审议通过。
特此公告

上海三爱富新材料股份有限公司

监事会

二〇〇八年三月三日

附:监事候选人简历

冯晓晓 女 一九六九年二月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,经济师,一九六八年九月参加工作。历任上海豫热橡胶厂厂长、副厂长,上海化工装备工程队组织科科长、副科长;上海化工装备工业公司宣传科科长;上海橡胶厂党委副书记;上海乳厂厂党委书记;上海化工局宣传处副处长;上海涂料工业公司党委书记,上海橡胶制品公司副总经理;上海化工控股(集团)公司干部处副处长;上海华谊(集团)公司组织部副部长、党委委员、组织部部长;上海三爱富新材料股份有限公司第四届监事会监事长。现任上海华谊(集团)公司党委委员、纪委书记;上海三爱富新材料股份有限公司监事会监事长。

张建平 男 一九五四年十月出生,中共党员,大学本科学历,政工师,一九七四年十二月参加工作。历任化工二车间党支部书记、厂工会副主席;上海市化工装备工业公司团委副书记,纪委专职委员;上海化工装备工业公司党委副书记;上海市化工装备党委组织部部长;上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记;上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会副监事长。现任上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会副监事长。

曹金荣 男 一九四九年一月出生,中共党员,大学本科学历,注册会计师,一九九六年七月参加工作。历任上海华谊(集团)公司资产部科员;上海华向橡胶制品有限公司副总经理;上海三爱富新材料股份有限公司第四届监事会监事。现任上海华谊(集团)公司资产部副经理;上海三爱富新材料股份有限公司监事。

陈利华 男 一九五七年四月出生,中共党员,大专学历,政工师,一九七七年五月参加工作。历任上海三爱富新材料股份有限公司审计监察室科员,专职纪检监察员,第四届监事会监事。现任上海三爱富新材料股份有限公司监事会监事。

周晓峰 男 一九七一年三月出生,中共党员,大学本科学历,审计师,一九九二年参加工作。历任上海三爱富新材料股份有限公司审计监察室科员,保卫室副经理助理,公司第三、第四届监事会监事。现任上海三爱富新材料股份有限公司保卫室副经理、纪委委员、监事。

上海三爱富新材料股份有限公司

独立董事提名人名声

提名人上海华谊(集团)公司 现拟提名 俞银贵 为上海三爱富新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海三爱富新材料股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本人提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任上海三爱富新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
二、符合上海三爱富新材料股份有限公司章程规定的任职条件;
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海三爱富新材料股份有限公司及其附属企业任职;
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;
5、被提名人不为是该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的自然人;
六、被提名人在最近一年内不具有上述五项所列情形;
七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
八、本人在最近一年内不具有上述五项所列情形;
九、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

上海三爱富新材料股份有限公司

独立董事提名人名声

提名人上海华谊(集团)公司 现拟提名 俞银贵 为上海三爱富新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海三爱富新材料股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本人提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任上海三爱富新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
二、符合上海三爱富新材料股份有限公司章程规定的任职条件;
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海三爱富新材料股份有限公司及其附属企业任职;
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;
5、被提名人不为是该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的自然人;
六、被提名人在最近一年内不具有上述五项所列情形;
七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
八、本人在最近一年内不具有上述五项所列情形;
九、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

附:1、投票流程
2、表决议案

沪市挂牌股票代码	沪市挂牌股票简称	议案名称	对应的申报价格
798169	太原重工	14	14元

议案名称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
太原重工	(1)	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	1元
太原重工	(2)	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	2元
太原重工	2	发行股票的种类和面值	3元
太原重工	3	发行方式	3元
太原重工	3	发行数量	4元
太原重工	4	发行对象及认购方式	5元
太原重工	5	定价基准	6元
太原重工	6	发行价格及定价依据	7元
太原重工	7	募集资金量及使用用途	8元
太原重工	8	锁定安排	9元
太原重工	9	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	10元
太原重工	10	上市地点	11元
太原重工	11	本次非公开发行股票决议的有效期限	12元
太原重工	(3)	《关于本次非公开发行股票募集资金运用的议案》	13元
太原重工	(4)	《关于提请股东大会授权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	14元

3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

二、投票举例
1. 股登记日持有“太原重工”A股的投资者对公司第(1)个议案《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》投票意见,其申报如下:

投票序号	买卖方向	申报价格	申报股数
798169	买入	1元	1股

4. 申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案进行集中表决申报,对单个议案的表决按优先对所有议案的表决申报。

附:2、股东本人授权委托书(样式)

授权委托书 先生/女士代表本人出席太原重工股份有限公司2008年第三次临时股东大会,并行使表决权。

委托人姓名: 受托人身份证号码:
委托人持股数量: 受托人股东帐号:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人签署日期: 委托书有效期限:
委托人签署: 委托书有效期限:

四、包括上海三爱富新材料股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所有权依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

提名人:上海华谊(集团)公司

2008年3月3日于上海

上海三爱富新材料股份有限公司

独立董事提名人名声

提名人 上海三爱富新材料股份有限公司董事 现就提名 冯晓晓、徐冬根 为上海三爱富新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海三爱富新材料股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本人提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任上海三爱富新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
二、符合上海三爱富新材料股份有限公司章程规定的任职条件;
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海三爱富新材料股份有限公司及其附属企业任职;
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;
5、被提名人不为是该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的自然人;
四、包括上海三爱富新材料股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所有权依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

提名人:上海三爱富新材料股份有限公司

第五届董事会

2008年3月3日于上海

上海三爱富新材料股份有限公司

独立董事提名人名声

声明人 俞银贵,作为上海三爱富新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海三爱富新材料股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
五、本人及本人直系亲属不在该公前五名股东单位任职;
六、本人在最近一年内不具有上述五项所列情形;
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利关系机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括上海三爱富新材料股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所有权依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:俞银贵

2008年3月3日于上海

上海三爱富新材料股份有限公司

独立董事提名人名声

声明人 徐冬根,作为上海三爱富新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海三爱富新材料股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
五、本人及本人直系亲属不在该公前五名股东单位任职;
六、本人在最近一年内不具有上述五项所列情形;
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利关系机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括上海三爱富新材料股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所有权依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:徐冬根

2008年3月3日于上海

上海三爱富新材料股份有限公司

独立董事提名人名声

声明人 冯晓晓,作为上海三爱富新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海三爱富新材料股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
五、本人及本人直系亲属不在该公前五名股东单位任职;
六、本人在最近一年内不具有上述五项所列情形;
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

声明人:冯晓晓

2008年3月3日

证券代码:600083 股票简称:ST博信 编号:临 2008-011

广东博信投资控股股份有限公司有限售条件的流通股上市流通公告

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。

重要提示:

●本次有限售条件的流通股上市流通日为39,568,000股。
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月10日。

一、股权分置改革方案的相关情况
1. 广东博信投资控股股份有限公司(以下简称“博信投资”或“公司”)股权分置改革方案于2006年12月25日经股东大会表决通过,以2007年1月15日作为股权登记日实施,于2007年1月16日实施后首次复牌。

2. 公司股权分置改革方案追加对价情况
东莞市博讯电子科技有限公司(现已更名为深圳市博投科技有限公司,以下简称“博投科技”)、东莞市盈丰油脂工业有限公司(以下简称“盈丰油脂”)承诺:如经审计的本公司2007年财务报告显示出公司2007年度利润总额低于1800万元,或者公司2007年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见,则以该次股改流通股A股股份为基数每10股送1股的比比例向《年度报告》公告日后的送股股份登记日已登记在册的公司所有无限售条件的流通股A股股东执行对价安排,追送股份总数为13,573,060股。如果期间公司有送股、转增股本或缩股的情况,送股数量在上述基础上同比例增减;如果期间公司因实施增发、配股、可转换债券等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股东股本不同比例变动时,或部分限售流通股获得上市流通,则追加安排对价总数13,573,060股不变。

本公司2007年度经审计财务报告显示出公司利润总额高于1800万元,且被出具标准无保留意见审计报告,因此,不涉及追送股份。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1. 全体非流通股股东承诺:自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让。
2. 除法定承诺外,持有公司5%以上股份的非流通股股东博投科技和盈丰油脂对公司承诺:

(1) 其持有的股份在获得上市流通权之日起至本公司2007年年度报告披露之日不上市流通,自本公司2007年年度报告披露日之后的首个交易日起,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占SST博信总股本的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

(2) 自所持非流通股获得流通权之日起三十六个月内,在遵守法定承诺的前提下,不会在7元/股的价格以上,通过交易所挂牌交易的方式在A股市场减持所持持有的SST博信股票。在公司实施现金分红、资本公积金转增股份、支付股票股利时,将按照对价以上价格进行相应调整。送股率或股份转增率为n,每股派息为D,则调整后的限售价格为P为:P=(7元/股-D)+(1+n)。

三、股改实施后至今公司股本结构变化及股东持股变化情况
1. 股改实施后至今,公司股本结构未发生变化。
2. 股改实施后至今,公司股东持股情况发生变化,简要说明如下:
截至股改说明书签署日,公司总股本23000万股,流通股13573.06万股,未明改说明书同意参加股改的非流通股1465.1206万股。

按照公司股权分置改革说明书的相关内容,上述未明确表示同意参加股改的非流通股股东所持股份如上市流通,需先向博投科技、盈丰油脂偿还代为垫付的对价。股改实施日至今,偿还股份前后股东持股变化情况概述如下:

股东名称	变动前持股数	变动前持股比例	变动涉及股数	变动原因	变动后持股数	变动后持股比例
深圳市博投科技有限公司	37,400,000	16.26%	856,438	收回部分垫付对价	38,256,438	16.68%
东莞市盈丰油脂工业有限公司	30,600,000	13.30%	648,137	收回部分垫付对价	31,248,137	13.59%
其他有限售条件流通股股东	14,651,206	6.37%	1,543,632	部分股东偿还对价	13,107,574	5.70%

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利关系机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括上海三爱富新材料股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所有权依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:冯晓晓

2008年3月3日于上海

上海三爱富新材料股份有限公司独立董事候选人

关于独立性的补充声明

一、基本情况
1.本人姓名: 俞银贵
2.上市公司全称:上海三爱富新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)
3.其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员?
是 否

三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?
是 否

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务?是否为该机构的主要负责人或者合伙人?
是 否

五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?
是 否

六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是 否

本人 俞银贵 (正楷体签名)郑重声明:上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所有权依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人:俞银贵(签字)

日期:2008.3.3

上海三爱富新材料股份有限公司独立董事候选人

关于独立性的补充声明

一、基本情况
1.本人姓名: 徐冬根
2.上市公司全称:上海三爱富新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)
3.其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员?
是 否

三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?
是 否

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务?是否为该机构的主要负责人或者合伙人?
是 否

五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?
是 否

六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部?
是 否

本人 徐冬根 (正楷体签名)郑重声明:上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人