

证券代码:600653 证券简称:中华控股 编号:临2016-09号

上海申华控股股份有限公司 关于控股子公司与华晨集团签订分布式光伏发电 框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

1. 公司控股子公司申华东投新能源投资有限公司与华晨汽车集团控股有限公司签署了《关于分布式光伏发电战略合作框架协议》，双方拟利用华晨集团所属企业可开发利用分布式光伏的场地资源共同开发光伏分布式发电战略合作框架协议。

2. 本次签署的框架协议将作为双方长期合作的指导性文件，具体项目由华晨集团所属企业与申华东投签订合作协议，双方将根据实际情况将未来实际签署的合作协议与项目合同为准，届时公司将按照上海证券交易所交易规则的相关规定及时公告。

一、概述

1. 2016年2月25日，公司控股子公司申华东投新能源投资有限公司（简称“申华东投”）与公司实际控制人华晨汽车集团所属企业签署了《关于分布式光伏发电战略合作框架协议》，双方拟利用华晨集团所属企业可开发利用分布式光伏的场地资源共同开发光伏分布式发电战略合作框架协议。

3. 本次签署的框架协议将作为双方长期合作的指导性文件，具体项目由华晨集团所属企业与申华东投签订合作协议，双方将根据实际情况将未来实际签署的合作协议与项目合同为准，届时公司将按照上海证券交易所交易规则的相关规定及时公告。

4. 2016年2月25日，公司控股子公司申华东投与华晨汽车集团所属企业签署了《关于分布式光伏发电战略合作框架协议》，双方拟利用华晨集团所属企业可开发利用分布式光伏的场地资源共同开发光伏分布式发电战略合作框架协议。

5. 本次签署的框架协议将作为双方长期合作的指导性文件，具体项目由华晨集团所属企业与申华东投签订合作协议，双方将根据实际情况将未来实际签署的合作协议与项目合同为准，届时公司将按照上海证券交易所交易规则的相关规定及时公告。

6. 2016年2月25日，公司控股子公司申华东投与华晨汽车集团所属企业签署了《关于分布式光伏发电战略合作框架协议》，双方拟利用华晨集团所属企业可开发利用分布式光伏的场地资源共同开发光伏分布式发电战略合作框架协议。

7. 2016年2月25日，公司第十届董事会第四次会议于2016年2月25日以通讯方式召开，会议出席董事11名，亲自出席会议董事11名，公司董事列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

8. 3. 本次董事不违反《关联交易和重大资产重组的规定》，根据《上市规则》及《公司章程》，无需经股东大会批准通过。

9. 会议召开的基本情况

10. 我方为申华东投新能源投资有限公司

11. 企业类型：有限责任公司（国内合资）

12. 企业住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1号

13. 注册资本：人民币5亿元

14. 法定代表人：汤琪

15. 本公司及申华东投与华晨汽车集团所属企业共同签署的《关于分布式光伏发电战略合作框架协议》。

16. 会议召开的基本情况

17. 会议召开的时间、地点、方式

18. 会议召集人：公司董事会

19. 会议召开的合法合规性情况

20. 会议召开的召集人资格

21. 会议召开的程序、方式是否符合《上市公司章程指引》和《股票上市规则》的规定

22. 会议召集人：董事长林国华先生

23. 会议召开的合法合规性情况

24. 会议召开的召集人资格

25. 会议召开的程序、方式是否符合《上市公司章程指引》和《股票上市规则》的规定

26. 会议召集人：董事长林国华先生

27. 会议召开的合法合规性情况

28. 会议召集人：董事长林国华先生

29. 会议召开的合法合规性情况

30. 会议召集人：董事长林国华先生

31. 会议召开的合法合规性情况

32. 会议召集人：董事长林国华先生

33. 会议召开的合法合规性情况

34. 会议召集人：董事长林国华先生

35. 会议召开的合法合规性情况

36. 会议召集人：董事长林国华先生

37. 会议召开的合法合规性情况

38. 会议召集人：董事长林国华先生

39. 会议召开的合法合规性情况

40. 会议召集人：董事长林国华先生

41. 会议召开的合法合规性情况

42. 会议召集人：董事长林国华先生

43. 会议召开的合法合规性情况

44. 会议召集人：董事长林国华先生

45. 会议召开的合法合规性情况

46. 会议召集人：董事长林国华先生

47. 会议召开的合法合规性情况

48. 会议召集人：董事长林国华先生

49. 会议召开的合法合规性情况

50. 会议召集人：董事长林国华先生

51. 会议召开的合法合规性情况

52. 会议召集人：董事长林国华先生

53. 会议召开的合法合规性情况

54. 会议召集人：董事长林国华先生

55. 会议召开的合法合规性情况

56. 会议召集人：董事长林国华先生

57. 会议召开的合法合规性情况

58. 会议召集人：董事长林国华先生

59. 会议召开的合法合规性情况

60. 会议召集人：董事长林国华先生

61. 会议召开的合法合规性情况

62. 会议召集人：董事长林国华先生

63. 会议召开的合法合规性情况

64. 会议召集人：董事长林国华先生

65. 会议召开的合法合规性情况

66. 会议召集人：董事长林国华先生

67. 会议召开的合法合规性情况

68. 会议召集人：董事长林国华先生

69. 会议召开的合法合规性情况

70. 会议召集人：董事长林国华先生

71. 会议召开的合法合规性情况

72. 会议召集人：董事长林国华先生

73. 会议召开的合法合规性情况

74. 会议召集人：董事长林国华先生

75. 会议召开的合法合规性情况

76. 会议召集人：董事长林国华先生

77. 会议召开的合法合规性情况

78. 会议召集人：董事长林国华先生

79. 会议召开的合法合规性情况

80. 会议召集人：董事长林国华先生

81. 会议召开的合法合规性情况

82. 会议召集人：董事长林国华先生

83. 会议召开的合法合规性情况

84. 会议召集人：董事长林国华先生

85. 会议召开的合法合规性情况

86. 会议召集人：董事长林国华先生

87. 会议召开的合法合规性情况

88. 会议召集人：董事长林国华先生

89. 会议召开的合法合规性情况

90. 会议召集人：董事长林国华先生

91. 会议召开的合法合规性情况

92. 会议召集人：董事长林国华先生

93. 会议召开的合法合规性情况

94. 会议召集人：董事长林国华先生

95. 会议召开的合法合规性情况

96. 会议召集人：董事长林国华先生

97. 会议召开的合法合规性情况

98. 会议召集人：董事长林国华先生

99. 会议召开的合法合规性情况

100. 会议召集人：董事长林国华先生

101. 会议召开的合法合规性情况

102. 会议召集人：董事长林国华先生

103. 会议召开的合法合规性情况

104. 会议召集人：董事长林国华先生

105. 会议召开的合法合规性情况

106. 会议召集人：董事长林国华先生

107. 会议召开的合法合规性情况

108. 会议召集人：董事长林国华先生

109. 会议召开的合法合规性情况

110. 会议召集人：董事长林国华先生

111. 会议召开的合法合规性情况

112. 会议召集人：董事长林国华先生

113. 会议召开的合法合规性情况

114. 会议召集人：董事长林国华先生

115. 会议召开的合法合规性情况

116. 会议召集人：董事长林国华先生

117. 会议召开的合法合规性情况

118. 会议召集人：董事长林国华先生

119. 会议召开的合法合规性情况

120. 会议召集人：董事长林国华先生

121. 会议召开的合法合规性情况

122. 会议召集人：董事长林国华先生

123. 会议召开的合法合规性情况

124. 会议召集人：董事长林国华先生

125. 会议召开的合法合规性情况

126. 会议召集人：董事长林国华先生

127. 会议召开的合法合规性情况

128. 会议召集人：董事长林国华先生

129. 会议召开的合法合规性情况

130. 会议召集人：董事长林国华先生

131. 会议召开的合法合规性情况

132. 会议召集人：董事长林国华先生

133. 会议召开的合法合规性情况

134. 会议召集人：董事长林国华先生

135. 会议召开的合法合规性情况

136. 会议召集人：董事长林国华先生

137. 会议召开的合法合规性情况

138. 会议召集人：董事长林国华先生

139. 会议召开的合法合规性情况

140. 会议召集人：董事长林国华先生

141. 会议召开的合法合规性情况

142. 会议召集人：董事长林国华先生

143. 会议召开的合法合规性情况

144. 会议召集人：董事长林国华先生

145. 会议召开的合法合规性情况

146. 会议召集人：董事长林国华先生

147. 会议召开的合法合规性情况

148. 会议召集人：董事长林国华先生

149. 会议召开的合法合规性情况

150. 会议召集人：董事长林国华先生

151. 会议召开的合法合规性情况

152. 会议召集人：董事长林国华先生