

## 上海九百股份有限公司董事会决议公告

上海九百股份有限公司董事会于 2008 年 2 月 19 日以通讯表决方式召开了会议。会议主要审议了《关于拟受让上海九百（集团）有限公司持有的上海久光百货有限公司 5%股权的议案》。经公司董事会成员认真审议，作出了同意关于拟受让上海九百（集团）有限公司持有的上海久光百货有限公司 5%股权的决议。由于该股权受让行为属于关联交易，因此，关联方派出董事张锡援女士回避了此项议案的表决。

上海久光百货有限公司（以下简称“久光百货”）系由本公司与上海九百（集团）有限公司（以下简称“九百集团”）、外资企业 GAINBEST ASSETS LIMITED 三方共同投资设立的中外合资企业。该公司的注册资本为 1200 万美元，其中：GAINBEST ASSETS LIMITED 占 65%股份，本公司占 25%股份，九百集团占 10%股份。久光百货自 2004 年 9 月 29 日开业至今，经营情况良好。2007 年实现销售收入 14.39 亿元，利润总额 8539 万元，截止 2007 年底，总资产达 57170 万元，净资产达 9689 万元。为了进一步加强公司主营业务之一的现代百货业，根据公司整体经营发展和资本结构调整的需要，公司决定拟在原持有久光百货 25%股权的基础上，再受让九百集团持有的久光百货 5%的股权。由于该股权受让行为属于关联交易，因此公司将聘请具有证券从业资格的资产评估事务所对上述股权进行评

估，最终受让价格将以评估确认后的价值为依据予以确认。本次股权受让意向尚须获得国有资产监管等部门的审核和批准。公司将严格按照法定程序进行操作，并按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，对本次股权受让情况进行后续披露。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

2008年2月19日