

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：临 2008 - 017

## **上海九百股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告**

上海九百股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2008 年 10 月 28 日在公司本部会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长龚祥荣先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员列席了本次会议。会议认真审议并通过了如下决议：

一、《上海九百股份有限公司 2008 年第三季度报告》；

二、《关于拟受让上海九百中糖酒业有限公司 100% 股权的议案》。

为了进一步提升公司主营业务，经公司经理室讨论决定，拟受让上海九百中糖酒业有限公司 100% 股权。上海九百中糖酒业有限公司主要经营名酒类批发，注册资本为人民币 150 万元，其中：上海中安商贸总公司出资 50 万元；上海九百（集团）有限公司出资 45 万元；上海瑞华旅游用品有限公司出资 20 万元；自然人赵中兴出资 35 万元。

由于上海九百（集团）有限公司为本公司控股股东，因此，该股权受让行为属于关联交易，关联方派出董事张锡援女士、尹传定先生回避了此项议案的表决。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

2008 年 10 月 30 日