

上海九百股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

上海九百股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2008 年 12 月 10 日在公司本部会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，公司董事、总经理吴守常先生因病缺席。本次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会议。会议认真审议并通过了《关于转让上海正章洗染有限公司华山路 293 号房屋使用权的议案》的决议。

为了提升公司主营业务，理顺上海正章洗染有限公司洗衣连锁网点布局，解决现有办公用房使用效率低的问题，公司决定将位于华山路 293 号房屋使用权转让给上海九百（集团）有限公司。该房屋在租赁合同上建筑面积为 178.70 平方米，实际面积经测算为 286.55 平方米。根据上海银信汇业资产评估有限公司出具的沪银信汇业评报字（2008）第 1252 号《上海正章洗染有限公司部分房地产评估报告书》，委估的上海正章洗染有限公司位于上海市静安区华山路 293 号共 286.55 平方米的房地产在评估基准日 2008 年 11 月 30 日的评估价值为人民币 1,792.9 万元。经双方友好协商确定该房屋使用权的转让价格为人民币 1,792.9 万元。

由于该房屋使用权转让行为属于关联交易，因此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 12 月 10 日