

上海海欣集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2009 年 10 月 23 日在上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人；全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

会议经过认真审议，采取记名投票方式进行表决，形成了如下决议：

- 一、一致通过公司 2009 年第三季度报告全文及正文；
- 二、审议《关于转让上海海燕玩具有限公司股权的议案》。

根据公司发展战略和对玩具板块进行调整的要求，公司已对海燕玩具公司采取停产歇业措施。

鉴于海燕玩具公司的股东权益已经为零，董事会同意以零价格转让公司所持海燕玩具公司的全部股权（占海燕玩具公司股权的 33.38%），由受让方香港华凌企业有限公司（简称“香港华凌”）承接海燕玩具公司的所有债权债务，归还由本公司担保的银行贷款 950 万元。同时，香港华凌拟用股权置换方式归还海燕玩具公司所欠本公司的借款余额约 770 万元，即以实际评估价结合市场价格变动因素由本公司受让香港华凌的全资子公司香港总泉公司在上海海欣依可贝尔服装有限公司持有的 5%的股权、在苏州海欣玩具有限公司持有的 35%的股权、在上海海天毛纺有限公司持有的 5%的股权。

三、审议《关于徐文彬先生不再兼任总裁等事项的议案》。一致同意徐文彬先生不再兼任公司总裁职务；由常务副总裁陈曙跃先生主持公司生产经营管理工作。董事会对徐文彬先生在担任公司总裁期间所付出的辛勤劳动表示感谢！

特此公告。

**上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2009 年 10 月 27 日**