

上海机电股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第六届董事会第十次会议的会议通知以书面形式在 2010 年 7 月 30 日送达董事、监事，会议于 2010 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开，公司董事应参加 11 人，实际参加 11 人，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

同意上海绿洲实业有限公司以不低于 3348.06 万元人民币的价格挂牌转让其所持安徽绿洲人造板有限公司 61% 股权。

议案获得与会参与表决董事的一致同意，议案获得通过。

安徽绿洲人造板有限公司（以下简称：安徽绿洲）是本公司全资附属企业上海绿洲实业有限公司（以下简称：上海绿洲）的控股子公司。安徽绿洲的注册资本为 5500 万元人民币，其中：上海绿洲出资 3355 万元，占 61% 股权；上海中盛投资管理有限公司出资 2145 万元，占 39% 股权。

安徽绿洲地处安徽宿州市埇桥区朱仙庄二铺，主要生产和销售中高密度纤维板、装饰板、贴面板、木材综合加工、家具生产、营林及相关产品销售。

安徽绿洲近三年财务及经营情况如下：

单位：人民币万元

项目	2007 年末	2008 年末	2009 年末
总资产	12,564.08	11,734.89	11,251.78
总负债	4,290.55	3,953.85	5,160.78
所有者权益	8,273.53	7,781.04	6,090.99

单位：人民币万元

项目	2007 年度	2008 年度	2009 年度
营业收入	15,544.65	20,409.72	18,074.80
利润总额	2,309.84	1,007.51	448.96
净利润	2,309.84	1,007.51	448.96

注：上述 2007-2009 年数据经上海中财信会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。

本次股权转让是委托上海申威资产评估有限公司采用资产基础法和收益法进行资产评估，评估基准日为 2009 年 12 月 31 日。安徽绿洲的净资产帐面价值为人民币 6,090.99 万元, 评估价值为人民币 5,488.62 万元, 拟转让的 61% 股权的价值是人民币 3,348.06 万元。

出于战略调整的需要, 公司董事会同意上海绿洲以不低于 3348.06 万元人民币的价格在上海联合产权交易所挂牌转让其所持安徽绿洲 61% 股权。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

2010 年 8 月 10 日