

上海同达创业投资股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会于二〇一四年四月九日在上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室召开公司第七届董事会第十三次会议。公司董事长周立武先生主持本次会议。会议应到四名董事、两名独立董事，实到四名董事，两名独立董事。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：

- 一、公司 2014 年第一季度报告；
- 二、授权公司经营层对同达贸易增资的议案

上海同达创业贸易有限公司（以下简称“同达贸易”）系我公司全资子公司，注册资本 600 万元人民币，主要经营海南椰树、厦门银鹭和广东美味鲜等知名品牌食品在上海地区的代理销售业务，近几年营业额呈逐年上升趋势，并在积极拓展新的代理业务。

截至 2014 年 3 月 31 日，同达贸易总资产 5956.83 万元，净资产 2139.24 万元，资产负债率 64.09%。2013 年实现销售收入 11769 万元，实现净利润 667 万元；2014 年一季度实现销售收入 3120.41 万元，实现净利润 102.72 万元。

为改善同达贸易资产质量，提高其融资和业务发展能力，董事会同意授权公司经营层以乐凯大厦 21 楼评估值对同达贸易增资，以增强同达贸易发展后劲，实现进一步做大做强的目的。

公司将待上述拟出资房产评估后，对增资的进展情况及时履行信

息披露义务。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

二〇一四年四月十一日