

七喜控股股份有限公司

第五届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

七喜控股股份有限公司第五届董事会第八次（临时）会议于2014年5月15日在广州萝岗区科学大道286号七喜大厦11楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2014年5月12日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应参加董事8名，实参加董事7名，董事王志强因公出差，委托董事颜新元代为表决，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长易贤忠先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于《转让子公司股权暨关联交易》的议案

会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让子公司股权》的议案。

为调整公司经营战略，避免公司亏损，公司拟将所持广州七喜数码科技有限公司（以下简称“七喜数码”）的100%全部股权转让给自然人刘连云，转让价格为人民币1元。

七喜数码主营产品为手机，但因近年来公司手机销售大幅下滑，七喜数码经营困难亏损严重，并且难以扭转经营困局。公司通过股权转让的方式撤出手机业务，同时也减少亏损业务对公司经营业绩的拖累。此次股权转让将对公司经营业绩产生正面影响。

七喜数码公司2013年财务报告经过了立信会计师事务所（普通特殊合伙）的审计，股权转让定价以截止到2013年12月31日七喜数码的净资产为基础，结合该公司资产状况和经营状况等综合因素，本着有利于公司长远利益的原则，经双方共同确认本次股权转让价格为1元。本次交易不构成关联交易，也不属于

《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权转让完成后，公司不再持有七喜数码股权，七喜数码不再纳入公司合并报表。此议案将提交股东大会审议。

三、备查文件：

- 1、《第五届董事会第八次（临时）会议决议》
 - 2、《独立董事对转让子公司股权的独立意见》
 - 3、《七喜控股股份有限公司关于增加2013年年度股东大会临时提案的公告》
- 特此公告。

七喜控股股份有限公司

董事会

2014年5月15日

附：刘美辉简历

刘美辉，出生于 1974 年 11 月，中山大学 MBA，中级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。2007 年 4 月—2011 年 4 月，在东莞市智高文具有限公司任职财务总监。2011 年 5 月—2012 年 1 月，在广东树业环保科技股份有限公司任财务总监。2012 年 5 月—2013 年 5 月，在七喜控股股份有限公司任总会计师。2013 年 6 月—至今，在七喜控股股份有限公司任财务总监。

刘美辉女士现在没有持有公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格的有关规定。

刘美辉联系方式如下：办公电话：020-82253777-1098，邮箱：mhliu@hedy.com.cn。