

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：*ST 三毛
*ST 三毛 B

编号：临 2014—070

上海三毛企业（集团）股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

上海三毛企业(集团)股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月24日召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议于2014年12月24日下午13:30在上海市黄浦区斜土路791号C幢5楼召开，网络投票表决时间为2014年12月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

出席会议的股东和代理人人数	159
A 股股东人数	152
B 股股东人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	73, 135, 144
A 股股东持有股份总数	59, 020, 751
B 股股东持有股份总数	14, 114, 393
占公司有表决权股份总数的比例（%）	36. 3872%
A 股股东持股占股份总数的比例	29. 3648%
B 股股东持股占股份总数的比例	7. 0224%
参加网络投票的股东及股东代表人数	134
所持有表决权的股份总数（股）	6, 128, 568

占公司有表决权股份总数的比例（%）	3.0492%
参加投票的中小股东人数	158
所持有表决权的股份总数（股）	20,976,201
占公司有表决权股份总数的比例（%）	10.4364%

本次股东大会由公司董事长张文卿先生主持，公司在任董事 6 位，出席 5 位，独立董事朱匡宇因身体原因未能出席；公司在任监事 5 位，出席 2 位，监事曹永祥、邓寿东和顾顺良因公事未能出席；董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案内容	证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
一、关于公司符合重大资产重组条件的议案	全体股东	72,083,292	98.5618%	996,952	1.3632%	54,900	0.0750%
	A 股股东	58,037,799	98.3346%	928,052	1.5724%	54,900	0.0930%
	B 股股东	14,045,493	99.5118%	68,900	0.4882%	0	0.0000%
	中小股东	19,924,349	94.9855%	996,952	4.7528%	54,900	0.2617%
二、关于公司重大资产出售方案的议案							
1、交易对方	全体股东	71,946,242	98.3744%	928,052	1.2690%	260,850	0.3566%
	A 股股东	57,900,749	98.1024%	928,052	1.5724%	191,950	0.3252%
	B 股股东	14,045,493	99.5118%	0	0.0000%	68,900	0.4882%
	中小股东	19,787,299	94.3321%	928,052	4.4243%	260,850	1.2436%
2、交易标的	全体股东	71,946,242	98.3744%	928,052	1.2690%	260,850	0.3566%
	A 股股东	57,900,749	98.1024%	928,052	1.5724%	191,950	0.3252%
	B 股股东	14,045,493	99.5118%	0	0.0000%	68,900	0.4882%
	中小股东	19,787,299	94.3321%	928,052	4.4243%	260,850	1.2436%
3、标的资产的交易价格及定价原则	全体股东	71,946,242	98.3744%	928,052	1.2690%	260,850	0.3566%
	A 股股东	57,900,749	98.1024%	928,052	1.5724%	191,950	0.3252%
	B 股股东	14,045,493	99.5118%	0	0.0000%	68,900	0.4882%
	中小股东	19,787,299	94.3321%	928,052	4.4243%	260,850	1.2436%
4、标的资产过渡期间损益的归属	全体股东	71,945,642	98.3736%	928,652	1.2698%	260,850	0.3566%
	A 股股东	57,900,149	98.1013%	928,652	1.5734%	191,950	0.3253%
	B 股股东	14,045,493	99.5118%	0	0.0000%	68,900	0.4882%
	中小股东	19,786,699	94.3293%	928,652	4.4272%	260,850	1.2435%
5、标的资产的交割	全体股东	71,946,242	98.3744%	928,052	1.2690%	260,850	0.3566%
	A 股股东	57,900,749	98.1024%	928,052	1.5724%	191,950	0.3252%
	B 股股东	14,045,493	99.5118%	0	0.0000%	68,900	0.4882%
	中小股东	19,787,299	94.3321%	928,052	4.4243%	260,850	1.2436%

6、决议的有效 期	全体股东	71,946,242	98.3744%	928,052	1.2690%	260,850	0.3566%
	A 股股东	57,900,749	98.1024%	928,052	1.5724%	191,950	0.3252%
	B 股股东	14,045,493	99.5118%	0	0.0000%	68,900	0.4882%
	中小股东	19,787,299	94.3321%	928,052	4.4243%	260,850	1.2436%
三、关于《重大 资产出售报告 书》及其摘要的 议案	全体股东	72,070,292	98.5440%	928,052	1.2690%	136,800	0.1870%
	A 股股东	58,024,799	98.3125%	928,052	1.5724%	67,900	0.1151%
	B 股股东	14,045,493	99.5118%	0	0.0000%	68,900	0.4882%
	中小股东	19,911,349	94.9235%	928,052	4.4243%	136,800	0.6522%
四、关于签订 《附条件生效的 股权转让协议》 的议案	全体股东	72,070,292	98.5440%	928,052	1.2690%	136,800	0.1870%
	A 股股东	58,024,799	98.3125%	928,052	1.5724%	67,900	0.1151%
	B 股股东	14,045,493	99.5118%	0	0.0000%	68,900	0.4882%
	中小股东	19,911,349	94.9235%	928,052	4.4243%	136,800	0.6522%
五、关于审议本 次重大资产出售 相关审计报告及 资产评估报告的 议案	全体股东	72,070,292	98.5440%	928,052	1.2690%	136,800	0.1870%
	A 股股东	58,024,799	98.3125%	928,052	1.5724%	67,900	0.1151%
	B 股股东	14,045,493	99.5118%	0	0.0000%	68,900	0.4882%
	中小股东	19,911,349	94.9235%	928,052	4.4243%	136,800	0.6522%
六、关于对本次 重大资产出售评 估机构的独立 性、评估假设前 提的合理性、评 估方法和评估目 的的相关性及评 估定价的公允性 的意见	全体股东	72,070,292	98.5440%	928,052	1.2690%	136,800	0.1870%
	A 股股东	58,024,799	98.3125%	928,052	1.5724%	67,900	0.1151%
	B 股股东	14,045,493	99.5118%	0	0.0000%	68,900	0.4882%
	中小股东	19,911,349	94.9235%	928,052	4.4243%	136,800	0.6522%
七、关于提请股 东大会授权董事 会全权办理本次 重大资产重组具 体相关事宜的议 案	全体股东	72,069,692	98.5432%	928,652	1.2698%	136,800	0.1870%
	A 股股东	58,024,199	98.3115%	928,652	1.5734%	67,900	0.1151%
	B 股股东	14,045,493	99.5118%	0	0.0000%	68,900	0.4882%
	中小股东	19,910,749	94.9207%	928,652	4.4272%	136,800	0.6521%
八、关于增补第 八届董事会独立 董事的议案	全体股东	71,837,660	98.2259%	1,160,684	1.5870%	136,800	0.1871%
	A 股股东	57,792,167	97.9184%	1,160,684	1.9666%	67,900	0.1150%
	B 股股东	14,045,493	99.5118%	0	0.0000%	68,900	0.4882%
	中小股东	19,678,717	93.8145%	1,160,684	5.5333%	136,800	0.6522%

备注说明：

本次股东大会审议的议案一至议案七为特别决议通过议案，均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证意见

本次股东大会经上海市金石律师事务所周俊岭律师、尹文君律师见证，其结论意见为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、上网公告附件

上海市金石律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇一四年十二月二十四日