

股票代码：600826

股票简称：兰生股份

编号：临2016-016

## 上海兰生股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海兰生股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2016年7月18日在上海市延安中路837号5楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事单喆慇因故委托独立董事周天平出席，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由王强董事长主持，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。全体与会董事审议了会议议案，通过如下决议：

一、同意《关于转让上海兰生文体进出口有限公司全部股权暨关联交易的议案》。

为了理顺业务关系，利用已有资源支持上海兰生轻工业品进出口有限公司（简称：兰轻公司）业务发展，做大做强贸易板块，董事会同意公司将全资子公司上海兰生文体进出口有限公司（简称：兰生文体）全部股权以协议转让方式转让给兰轻公司。

同意公司聘请上海东洲政信会计师事务所有限公司和上海东洲资产评估有限公司，以2016年6月30日为基准日，对兰生文体进行审计和评估。本次股权转让价格以经评估备案的净资产评估值为准。

本议案陈辉锋、张宏、陈小宏等3位关联董事回避表决。经6位非关联董事投票表决，表决结果如下：同意6票；弃权0票；反对0票。

关于转让上海兰生文体进出口有限公司全部股权暨关联交易事项，详见本公司“临2016-017”号公告。

二、同意《关于认购中证上海国企ETF基金份额的议案》。

经董事会研究，同意公司以现金认购由汇添富基金管理股份有限公司设立并公开发行的中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金（简称：中证上海国企ETF），出资金额为人民币3亿元，并授权公司金融资产市值管理小组在该基金上市后根据市场情况适时处置。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

关于认购中证上海国企 ETF 基金份额事项，详见本公司“临 2016-018”号公告。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2016 年 7 月 19 日