

联美控股股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联美控股股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2016年9月26日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议并通过了如下议案：

1、《联美控股股份有限公司关于出售上海澜盛实业发展有限公司100%股份的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

根据公司经营需要，公司拟以人民币壹亿柒仟万元整（¥170,000,000.00元）价格向上海金沪投资集团有限公司出售持有的上海澜盛实业发展有限公司100%股权。

上海澜盛实业发展有限公司成立于2013年11月，主要提供实业投资，商务信息咨询，企业管理咨询，会展服务，图文设计制作，建材、钢材、石材、木材的销售等。上海澜盛实业发展有限公司持有上海联虹置业有限公司33%股权。

2014年12月12日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议

了《联美控股股份有限公司关于收购上海澜盛实业发展有限公司（简称上海澜盛）100%股份暨关联交易的议案》，公司以人民币90,000,000.00元收购上海澜盛实业发展有限公司（简称“上海澜盛”）100%股权；同时向上海澜盛提供借款人民币865,418,400.00元，专门用于上海澜盛偿还借款。2014年12月30日公司召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2015年1月9日完成相应工商登记变更。

根据公司与上海金沪投资集团有限公司签署的《股权转让协议书》，与上海金沪投资集团有限公司、上海澜盛实业发展有限公司签署的《债务代偿协议书》，公司将所持有的上海澜盛100%的股权转让给上海金沪投资集团有限公司，交易价格人民币壹亿柒仟万元整（¥170,000,000.00元），股权转让对价应在本协议生效后30日内全部支付完毕；同时上海金沪投资集团有限公司同意代上海澜盛实业发展有限公司偿还其对本公司的全部债务合计人民币玖亿肆仟柒佰玖拾壹万捌仟肆佰元整（¥947,918,400.00元），并于2017年3月31日前履行全部还款义务。

根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2016]沪第0967号《评估报告》，于评估基准日2016年8月31日，上海澜盛全部权益的市场价值评估值为人民币16,858.75万元（大写：人民币壹亿陆仟捌佰伍拾捌万柒仟伍佰元整），较经审计后的账面净资产增值16,685.05万元，增值率为9,605.67%。交易双方约定以人民币壹亿柒仟万元整（¥170,000,000.00元）为本次股权交易价格。

特此公告。

联美控股股份有限公司董事会

2016 年 9 月 27 日