

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2016-042

上海三毛企业（集团）股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2016 年 10 月 17 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第三次会议的通知，并于 2016 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 6 名，独立董事须峰先生因公事未能参加会议，委托独立董事赵晓雷先生代为行使表决权。公司监事受邀列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2016 年第三季度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于对部分下属企业实施调整的议案》

根据现阶段战略发展定位，围绕控股股东战略发展规划，公司今年起对下属企业实施业务梳理及内部整合。目的在于依托现有资源，优化产业结构，逐步培育核心主业，以实现转型发展、提高经营质量的目标。本次，公司拟对下列子（分）公司实施调整，具体如下：

1、拟清算注销上海善蕴国际贸易有限公司

上海善蕴国际贸易有限公司（以下简称“善蕴公司”）为本公司的全资子公司，成立于 2013 年 6 月，注册资本为人民币 500 万元。

成立后，善蕴公司着手运营公司电子商务业务，但受宏观政策及市场开拓等因素影响，该公司成立以来业绩始终未能达标、持续亏损。鉴于上述情况，善蕴公司自 2015 年 5 月 30 起停止对外业务经营，目前处于歇业状态。截止 2016 年 6 月 30 日，该公司经审计净资产为 210.74 万元。

为配合推进集团公司产业结构调整、提高资金使用效率，公司董事会同意对善蕴公司实施清算注销，并授权公司经营班子按照法定程序办理资产处置等相关事宜。清算注销善蕴公司将导致公司合并报表范围发生变化，但不会对本公司整体业务和财务状况产生重大影响，对当期损益的具体影响额需在清算工作结束后方可确定。公司将根据相关信息披露规则对该事项的进展情况予以披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、拟清算注销上海三毛企业（集团）股份有限公司三翔毛纺针织厂

上海三毛企业（集团）股份有限公司三翔毛纺针织厂（以下简称“三翔厂”）为本公司的分支机构，1996 年由本公司出资购入，主要产品为粗纺羊绒、牦牛绒等。随毛纺产业整体萎缩，三翔厂自 1999 年起停产，目前其日常经营职能为本公司部分园区的租赁及物业管理。截止 2016 年 9 月 30 日，三翔厂营业收入为 451.75 万元，净利润 43.98 万元，总资产 1937.09 万元，净资产 1707.85 万元（以上数据未经审计）。

为推动物业资源集中管理，公司董事会同意对三翔厂实施清算注销，并授权公司经营班子按照法定程序办理业务平移、资产处置、人员安置等相关事宜。清算注销三翔厂将导致公司合并报表范围发生变化，但不会对本公司整体业务和财务状况产生重大影响，对当期损益的具体影响额需在清算工作结束后方可确定。公司将根据相关信息披露规则对该事项的进展情况予以披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

为结合集团现阶段整体改革发展的战略定位，进一步优化企业管理体系，董事会同意将集团内部管理机构设置调整如下：董事会办公室、办公室、人力资源部（党群工作部）、投资发展部、财务管理部、风险管理部（监事会办公室、纪检监察室、审计室）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于运用自有资金进行低风险短期理财产品投资的议案》

为充分利用公司自有闲置资金，提高公司资金的收益率，同意公司使用自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品。鉴于公司近期因处置部分资产致自有资金状况得到明显改善，为使增量自有资金在当前公司业务结构调整过程中得到增值收益，董事会同意将授权额度由原人民币 5000 万元增至人民币 10000 万元。同意授权公司经营班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

在上述授权额度内，资金可以滚动使用。本授权自董事会通过本议案起一年内有效。公司独立董事对本议案表示同意并发表了独立意见。

（详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于转让公司持有上海库纳佳服装服饰有限公司股权的议案》

公司拟以评估价格为依据，对外转让本公司所持合营企业上海库纳佳服装服饰有限公司（以下简称“库纳佳公司”）全部股权，即库纳佳公司 50% 股权。鉴于库纳佳公司 50% 股权的评估值为负，本次拟对外转让价格为人民币 1 元。

根据库纳佳公司章程规定，合资公司股东具有优先购买权。经征询库纳佳公司另一股东株式会社湖中（KONAKA CO., LTD.）意见，其决定行使优先购买权，按照人民币 1 元的价格协议受让库纳佳公司 50% 股权》。交易双方拟于各自履行董事会审批程序后签订《股权转让协议》及《补充协议》。

董事会同意本次库纳佳公司股权转让事项，并同意授权公司经营班子办理相关事宜。

本次交易如顺利完成，公司将不再持有库纳佳公司股权。本次交易不会对本公司的财务状况、盈利能力产生显著影响，具体数据以会计师事务所经审计后的财务报告为准。本次股权出售将有助于进一步优化公司的资产和业务结构，有利于公司提高经济运行的效益与质量。

（详见同日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一六年十月二十九日