

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2017—039

上海三毛企业（集团）股份有限公司 第九届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告

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 2017 年 11 月 22 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 2017 年第五次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2017 年 11 月 28 日召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。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《关于第四次挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司 100%股权的议案》

因重庆一毛条已停产且主要资产长期闲置，为盘活并夯实公司资产、提高资金使用的效益和质量，公司将在重庆联合产权交易所第四次公开挂牌标的资产，挂牌价格为标的资产评估价格的 70%，即 2447.27 万元。本次挂牌降幅为评估价格的 10%。本次交易如按第四次挂牌价格成交，对当期损益的影响额约在-800 万元左右。

鉴于本次交易系通过公开挂牌方式进行，因此最终能否成交、交易对方及交易价格均存在不确定性，对公司经营和财务状况的最终影响尚待产生实际成交价格后确定。

董事会授权公司经营层具体办理相关事宜。

（详见公司同日披露于《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
二〇一七年十一月二十九日