

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2018—007

上海三毛企业（集团）股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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 2018 年 3 月 19 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八次会议的通知，并于 2018 年 3 月 29 日在公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 6 名，独立董事赵晓雷先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事钱利明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、《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《2017 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《2017 年度利润分配预案》

同意公司 2017 年度利润分配预案，即以 2017 年 12 月 31 日总股本 200,991,343 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.15 元（含税），共计分配现金红利人民币 3,014,870.15 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行送红股和资本

公积金转增股本。

独立董事就利润分配预案发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第九届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于 2017 年度计提资产减值准备金的议案》

根据《企业会计制度》及有关规定，公司 2017 年度按规定计提资产减值准备金。2017 年公司合并各项资产减值准备金年初余额为 36,361,769.11 元，本期增加 17,093,971.46 元；本期减少 1,909,335.48 元；年末各项资产减值准备金余额为 51,546,405.09 元。

独立董事就计提资产减值准备金发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第九届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于 2017 年度计提特别坏账准备的议案》

根据公司对坏账的确认标准及对于明显存在坏账风险的款项，不以账龄为限，单独认定提取坏账准备的规定，公司 2017 年度拟对其他应收款预计可收回金额低于账面价值的部分计提特别坏账准备。本次对其他应收款计提的特别坏账准备金额为 1,132,749.54 元。

独立董事就计提特别坏账准备事项发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第九届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《2017 年度报告及摘要》

详见同日披露于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。

八、《2017 年度内部控制评价报告》

《2017 年度内部控制评价报告》和独立董事就内部控制事项发表的独立意见详见同日披露于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。

九、《关于聘任2018年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

根据2017年度第一次临时股东大会的决议，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度年审会计师事务所和内部控制审计机构，现聘期已满。

董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度年审会计师事务所和内部控制审计机构，聘期一年。

2018 年度本公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务和内部控制审计费共计人民币 115 万元（不含税）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬结算及 2018 年度薪酬考核办法的议案》

董事会认为，2017 年，公司经营层紧紧围绕“实业+投资双轮驱动”战略，继续深化供给侧结构性调整改革，公司主要经营目标较好完成、当年保持经常性损益大幅减亏。同意公司高级管理人员 2017 年度薪酬结算及奖励和 2018 年度薪酬考核办法。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第九届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

本次担保系为上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额

度提供担保，担保范围为进口信用证开证、远期结售汇（免保证金）、非融资性保函三项业务，担保总额度为人民币 2000 万元。担保期限：合同签署生效日起一年。

上海三进进出口有限公司为公司全资子公司，主要从事货物与技术的进出口业务。董事会对本议案表示同意，并提请股东大会审议并授权公司经营层具体办理相关事宜。

关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》以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。

十二、《关于拟出售部分房产的议案》

为进一步盘活公司存量资产，降低异地管理维护成本并提高资产运营效率，公司拟处置位于重庆及深圳的 5 处异地住宅房产，拟以评估值为依据通过产权交易机构公开挂牌出售上述异地房产，首次挂牌价格不低于本次经评估后的评估值，处置价格以实际成交价为准。

拟处置房产信息如下：单位：人民币 元

序号	建筑物名称	权利人	持股比例	用途	建成年月	建筑面积（㎡）	账面原值	账面净值	评估值
1	深圳海王大厦住宅楼 13B	上海三毛企业（集团）股份有限公司	100%	住宅	1994 年	130.32	1,363,570.86	1,162,309.36	5,082,480.00
2	深圳海王大厦住宅楼 13C	上海三毛企业（集团）股份有限公司	100%	住宅	1994 年	121.2	1,268,146.01	1,080,968.91	4,726,800.00
3	重庆市渝北区人和镇龙湖西路 6 号 C-9-5 号	上海三毛企业（集团）股份有限公司重庆办事处	100%	别墅住宅	2001 年	305.55	3,870,587.46	3,104,533.69	6,202,665.00
4	重庆市渝北区人和镇龙湖西路 6 号 C-11 幢 3 号	上海茂发物业管理有限公司	90%	别墅住宅	2001 年	302.05	2,659,771.95	2,017,547.99	5,738,950.00

5	重庆市渝中区朝天门长滨路17号36-6#	上海茂发物业管理有限公司	90%	住宅	2006年	157.76	893,105.89	765,838.03	1,972,000.00
合计						1016.88	10,055,182.17	8,131,197.98	23,722,895.00

若上述房产全部按评估值完成出售，扣除账面净值、各类税费和手续费后，预计合计可产生净利润约 690 万元。由于交易是否成交及成交价格存在不确定性，本次交易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方可确定。

董事会同意出售上述房产，并授权公司经营层具体办理出售事宜并签署相关合同及文件。

关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》以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。

十三、《关于追认公司使用自有资金购买理财产品超额部分并拟增加授权额度的议案》

董事会同意追认公司超额使用 2030 万元自有资金购买低风险银行短期理财产品，同时根据公司现阶段自有资金状况，在确保日常运营和资金安全的前提下，同意将授权额度由原人民币 10000 万元增至人民币 15000 万元，用于低风险银行短期理财产品投资。董事会同意授权公司经营层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。本授权自董事会审议通过本议案起一年内有效。

关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》以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。

十四、《2017 年度独立董事述职报告》

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2017 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《2017 年度审计委员会履职情况报告》

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2017 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

鉴于上述决议中第一、三、四、五、六、七、九、十一项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司 2017 年年度股东大会，并将前述议案提交公司年度股东大会审议。关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。

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

二〇一八年三月三十一日