

## 上海龙头（集团）股份有限公司

### 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海龙头（集团）股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2018 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事 9 名，实际对议案审议的董事 9 人。监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

一、《关于审议 2018 年第三季度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

二、《关于公司内部组织架构调整的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司战略发展及规划目标，为适应二胎政策放开后童装消费市场迎来的新发展机遇，公司决定在总部层面新组建成立童装事业部，搭建童装平台、增加全系列童装产品开发和整合的深度和宽度，完善童装业务流程，推动公司战略目标的实现，使童装业务成为公司新的业务销售增长点。

三、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意于 2018 年 11 月 15 日下午 2 点整召开公司 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2018-022。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日