

证券代码：A 600689  
B 900922

证券简称：上海三毛  
三毛 B 股

编号：临 2015—086

## 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第八届董事会 2015 年第六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 2015 年 12 月 10 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会 2015 年第六次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2015 年 12 月 14 日召开。会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。会议符合《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《关于对全资子公司上海三毛保安服务有限公司实施增资的议案》

为增强上海三毛保安服务有限公司（以下简称“三毛保安公司”）的核心竞争力、进一步提升企业知名度，公司董事会同意对三毛保安公司实施增资人民币 2000 万元，并授权公司经营班子具体办理相关事宜。增资后，三毛保安公司的注册资本将由原来的 1000 万元增加至 3000 万元，公司仍为三毛保安公司唯一股东，持有三毛保安公司 100% 股权，三毛保安公司仍为本公司全资子公司。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对全资子公司增资的公告》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)公告。

二、审议通过《关于用房地产抵押贷款的议案》

因经营业务需要，公司拟向交通银行杨浦支行申请短期流动资金借款 3000 万元，抵押物为本公司全资子公司上海三毛资产管理有限

公司名下位于斜土路 781-783 号的房产（房产证号：沪房地黄字（2012）第 052694 号）。贷款期限为合同生效之日起一年。

抵押物情况：

斜土路 781-783 号，建筑面积 2130.57 平方米。截止 2015 年 11 月 30 日，该处房产原值为 1818.88 万元，净值为 1392.30 万元。

以上房地产除设定此抵押外，无其他抵押贷款。

表决结果：同意 6 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  
二〇一五年十二月十四日