

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议的通知于 2016 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2016 年 8 月 15 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名，符合《公司法》及公司章程的相关规定。徐长江董事长主持了本次会议。

1、《关于公司受让华尔康（代码：831168）200 万股权的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获得通过。

为提升公司盈利水平，拓宽投资渠道，公司同意受让海门康宝服装厂持有的南通华尔康医疗科技股份有限公司（证券简称：华尔康，证券代码：831168）200 万股股票，占华尔康股本总数的 11.11%，转让价格为 3.5 元/股，转让金额合计 700 万元（柒佰万元整）。本次股权转让采取协议转让方式，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第三章第一节的规定进行转让。

2、《关于公司拟参与华尔康（代码：831168）定向增发的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获得通过。

公司拟以现金方式参与认购华尔康定向发行股份，拟认购数量为 500 万股，拟认购价格 3.5 元/股。

上述资金来源为公司自有资金。

本公司与和华尔康不存在关联关系，本次投资不涉及关联交易。

附：华尔康简介

华尔康成立于 2003 年，并于 2014 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌上市（证券简称：华尔康；证券代码：831168），其前身为南通华尔康医疗用品有限公司。本次发行前华尔康总股本 1800 万股，其中：海门康宝服装厂持股 62.143%，方建白持股 20.714%，南通永业投资管理中心（有限合伙）持股 17.143%。实际控制人吴永高（董事长、总经理吴永高先生是股东海门康宝服装厂（个人独资企业）的投资人，海门康宝服装厂持有公司 62.143% 的股份，是公司的控股股东。方建白女士持有公司 20.714% 的股份，是公司第二大股东，是吴永高先生的配偶，方建白出具声明与承诺，公司的生产经营均由吴永高负责，方建白仅依照吴永高的意思表示作出相关决议。吴永高近年来一直担任公司董事长（执行董事）兼总经理，对公司的生产、经营、财务等政策有决定性影响。所以吴永高为公司实际控制人）。

华尔康经营范围：三类6865 医用缝合材料及粘合剂、二类6810 矫形外科(骨

科)手术器械的研发、生产及自产品销售;非IVD批发:三类6815注射穿刺器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6825医用高频仪器设备,6845体外循环及血液处理设备,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品,6877介入器材;经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2015年12月31日,华尔康资产总计3697万元,归属于挂牌公司股东的净资产2116万元;2015年度实现营业收入2076万元,归属于挂牌公司股东的净利润224万元,每股收益0.12元。

截至2016年6月30日(半年报数据未经审计),华尔康资产总计3450万元,归属于挂牌公司股东的净资产2188万元;2016年1-6月实现营业收入1080万元,归属于挂牌公司股东的净利润72万元,每股收益0.04元。

3、《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获得通过。

详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《文峰股份信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

二零一六年八月十七日