

证券代码：A 600689  
B 900922

证券简称：上海三毛  
三毛 B 股

编号：临 2016—030

## 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2016 年 8 月 15 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二次会议（通讯方式）的通知，并于 2016 年 8 月 25 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《公司 2016 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于对部分下属企业实施调整的议案》

为加强公司产业调整的力度，减少管理层级，进一步提高管理效率，公司决定对下属部分企业实施清算注销：

#### 1、清算注销上海申一毛条有限公司

上海申一毛条有限公司（以下简称“申一毛条”）成立于 2000 年 2 月，由本公司及上海杉和投资管理有限公司共同出资组建，主营业务为毛条、毛线等毛纺产品的生产销售。2007 年，为配合上海城市环保改造规划的实施并结合国家西部大开发战略，本公司实施制造业的梯度转移，投资设立三级子公司上海一毛条纺织重庆有限公司，并由其收购申一毛条相关经营性固定资产。申一毛条自 2007 年起停产歇业，已无可持续经营能力，无存续必要。公司董事会同意对申一毛条实施清算注销，并授权经营班子按照法定程序办理清算注销、资产处置等相关事宜。

本次清算注销将导致公司合并报表范围发生变化，但不会对本公司整体业务和财务状况产生重大影响，对当期损益的具体影响额需在

清算工作结束后方可确定。公司将根据相关信息披露规则对该事项的进展情况予以披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、清算注销上海茂丰物业管理有限公司

上海茂丰物业管理有限公司（以下简称“茂丰物业”）为公司的三级子公司，本公司通过控股子公司上海茂发物业管理有限公司间接持有其 90%的股权。为减少管理层级，同时兼顾资源集约化管理的要求，公司董事会同意清算注销上海茂丰物业管理有限公司，并授权经营班子按照法定程序办理清算注销、资产处置、人员安置等相关事宜。

本次清算注销将导致公司合并报表范围发生变化，但不会对本公司整体业务和财务状况产生重大影响，对当期损益的具体影响额需在清算工作结束后方可确定。公司将根据相关信息披露规则对该事项的进展情况予以披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、审议通过《关于受让下属全资子公司股权的议案》

为完善公司的法人治理结构，减少管理层级，公司拟以评估价格作为定价依据分步受让下属子公司上海一毛条纺织重庆有限公司 100%股权及太仓三毛纺织有限公司 100%股权。

### 1、受让上海一毛条纺织重庆有限公司 100%股权

本次交易以具有证券期货从业资格的银信资产评估有限公司出具的上海一毛条纺织重庆有限公司于评估基准日的股东全部权益价值的评估结果作为交易价格。

同意公司以人民币 7404.52 万元的价格受让上海一毛条纺织有限公司持有的上海一毛条纺织重庆有限公司 100%股权。交易完成后，本公司将直接持有上海一毛条纺织重庆有限公司 100%股权。

本次交易的交易对方为本公司下属全资子公司，与本公司不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。本次交易不会改

变本公司合并报表范围。

董事会同意授权公司经营班子办理上述股权转让相关事宜。

（详见公司同日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券报网站 [www.sse.com.cn](http://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。

## 2、受让太仓三毛纺织有限公司 100%股权

本次交易以具有证券期货从业资格的银信资产评估有限公司出具的太仓三毛纺织有限公司于评估基准日的股东全部权益价值的评估结果作为交易价格。

同意公司以人民币 1445.18 万元的价格受让上海一毛条纺织重庆有限公司持有的太仓三毛纺织有限公司 100%股权。交易完成后，本公司将直接持有太仓三毛纺织有限公司 100%股权。

本次交易的交易对方为本公司下属全资三级子公司，与本公司不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。本次交易不会改变本公司合并报表范围。

董事会同意授权公司经营班子办理上述股权转让相关事宜。

（详见公司同日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券报网站 [www.sse.com.cn](http://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

二〇一六年八月二十七日