

上海海欣集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次董事会会议通知及会议资料于 2016 年 10 月 29 日以电子邮件方式向全体董事发出；

（三）本次董事会会议于 2016 年 11 月 2 日以现场结合通讯表决方式在上海市福州路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼公司会议室召开；

（四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（现场出席 7 人；董事包遂女士、独立董事周兰女士因公未出席现场会议，以通讯方式参加表决）；

（五）本次董事会会议由董事长孟文波先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟对南海海欣长毛绒有限公司实施关停调整的议案》。

南海海欣长毛绒有限公司（以下简称“南海长毛绒”）为本公司的全资子公司，成立于 2001 年 8 月，注册资本 1,200 万美元；注册地址位于广东省佛山市南海区里水镇和顺和桂工业区；主营长毛绒玩具和服装面料的生产与销售。近十年来，因制造成本上升、主打产品市场萎缩等原因，尽管采取多种措施，南海长毛绒仍亏损多年且扭亏无望。

截至 2016 年 9 月底,南海长毛绒总资产为 11,456.6 万元人民币(以下币种均为人民币),总负债为 13,210.8 万元,净资产为-1,754.2 万元。

根据公司对长期亏损纺织企业的调整要求,公司董事会经研究,同意对南海长毛绒实施关停调整。经过对资产处置、员工安置的初步测算,预计 2016 年度将增加公司账面亏损约 5,910 万元。具体数字以年度审计结果为准。

公司将根据国家有关法律法规的要求,稳妥处理好关停过程中的各项事宜;同时,公司将根据整体发展战略需要,最大限度发挥好南海长毛绒存量资产效用,减少调整损失,并积极利用土地厂房等存量资源探索新的经营方向和盈利模式。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 3 日