

## **上海海欣集团股份有限公司**

### **第九届董事会第四次会议决议公告**

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。

#### **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 2017 年 3 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出；

（三）本次董事会会议于 2017 年 3 月 25 日以现场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）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人；

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

#### **二、董事会会议审议情况**

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟向上海海欣建设发展有限公司增资的议案》。

上海海欣建设发展有限公司（以下简称“海欣建设”）为上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海欣集团”）全资子公司，成立于 1998 年 2 月，注册资本 2,000 万元人民币。海欣建设作为本公司下属的房产建设公司，在工业地产开发中承担重要角色。目前，海欣建设需

通过增加注册资本以优化资产结构，提高项目开发能力和经营决策效率。

经研究，董事会同意海欣集团向海欣建设增资 8,000 万元人民币。增资完成后，海欣建设的注册资本将由人民币 2,000 万元增加到人民币 10,000 万元。此次增资符合本公司的发展战略和长远规划。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟对南京海欣丽宁服饰有限公司实施关停调整及资产处置的议案》。

南京海欣丽宁服饰有限公司（以下简称“南京服饰”）成立于 2003 年 7 月，注册资本 800 万美元，其中：本公司持股 53%，香港丽达集团有限公司持股 24%，香港丽达贸易有限公司持股 23%。由于受到制造业成本上升、行业竞争加剧、企业经营模式调整等各种因素影响，南京服饰亏损严重。

根据海欣集团对亏损纺织企业的调整要求，拟对南京服饰实施战略调整：即关停南京服饰，将南京服饰的土地厂房进行市场化变现；将南京服饰核心经营资源整合到南京海欣丽宁长毛绒有限公司，以尽量将关停损失降到最低。

经南京服饰估算，关停南京服饰将计提 2016 年底存货跌价准备 4,600 万元左右。在后续债权债务清理、非流动资产处置以及员工安置等方面预计会形成收益或损失，具体以实际发生数字为准。

经审议，董事会同意关停南京服饰，并授权公司经营层办理南京服饰关停、资产处置及土地厂房市场化变现等相关事宜。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟聘任潘荣辉先生为公司证券事务代表的议案》。

经研究，董事会同意聘任潘荣辉先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。（潘荣辉先生简历请见附件）

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟受让上海海欣长毛绒有限公司、南海海欣长毛绒有限公司持有的江西赣南海欣药业股

份有限公司股权的议案》。

江西赣南海欣药业股份有限公司（以下简称“赣南海欣”）为本公司控股子公司，目前注册资本 10,000 万元人民币，其中：海欣集团持股 25.56%，上海海欣长毛绒有限公司（以下简称“上海长毛绒”）持股 17.70%，南海海欣长毛绒有限公司（以下简称“南海长毛绒”）持股 17.70%。

因上海长毛绒和南海长毛绒（均为本公司全资子公司）均处于关停调整中，为理顺股权关系，经研究，董事会同意由集团受让两家子公司持有的赣南海欣股权（合计持有 35.40%），受让价格将依据 2016 年经审计的赣南海欣净资产所对应的股权比例确定。因上海长毛绒和南海长毛绒为本公司全资子公司，股权受让（转让）对集团不形成收益或损失。股权受让完成后，海欣集团将持有赣南海欣 60.96% 股权。

同时，董事会授权公司经营层办理股权受让的相关事宜。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2017年3月28日

附：

### 潘荣辉先生简历

潘荣辉，男，1987 年 1 月出生。中南大学信息管理与信息系统学士、管理科学与工程硕士。中国共产党员。曾任方正证券股份有限公司销售交易部 VP，招商证券股份有限公司托管部华东区负责人。

截至目前，潘荣辉先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。