



上海三毛企业（集团）股份有限公司

2016 年度股东大会

会 议 文 件

二〇一七年六月二十三日



上海三毛企业（集团）股份有限公司 2016 年度股东大会议程

现场会议时间：2017 年 6 月 23 日（星期五）下午 2:00

网络投票时间：2017 年 6 月 23 日（星期五）

通过交易系统投票平台的投票时间为：9:15-9:25；
9:30-11:30；13:00-15:00。

通过互联网投票平台的投票时间为：9:15-15:00

现场会议地点：上海黄浦区斜土路 791 号 C 幢 7 楼会议室

参会人员：董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及登
记出席会议的股东及股东代理人

主持人：邹宁董事长

大会秘书处宣读股东大会会议须知和报告大会现场出席股份情
况

一、大会审议议案

- 1、《2016 年度董事会工作报告》
- 2、《2016 年度监事会工作报告》
- 3、《2016 年度财务决算报告》
- 4、《2016 年度利润分配方案》
- 5、《关于 2016 年度计提资产减值准备金的议案》
- 6、《关于 2016 年度计提特别坏账准备的议案》
- 7、《公司 2016 年度报告及摘要》
- 8、《关于公司 2017 年贷款额度的议案》
- 9、《关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担
保的议案》



- 二、现场与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决
- 三、股东大会现场投票表决统计
- 四、独立董事2016年度述职报告
- 五、宣布现场表决结果
- 六、宣读律师见证意见

附件

- 1、《2016年度报告》
- 2、《关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（临2017-008）



上海三毛企业（集团）股份有限公司 2016 年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本公司2016年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，请参加本次大会的全体人员自觉遵守。

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、本次大会提供现场会议投票和网络投票表决。为保证本次现场会议的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。

四、股东要求发言或提问，须向大会秘书处登记，填写“股东大会发言登记表”，发言按持股数的多少依次先后排序，发言内容应围绕本次股东大会的议案，每位股东的发言原则上不要超过五分钟，大会表决时，不进行会议发言。

五、大会主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题。

六、本次大会的议案采用现场记名方式投票和网络投票进行表决。

1、采用现场表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额



行使表决权。与会股东在表决票上“同意”、“反对”、“弃权”的所选空格上选择一项“√”。现场会议中，对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投交的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

参加现场会议的股东对各项议案表决后，将表决票交由大会工作人员进行录入、统计，并由监票人（会议见证律师、二名股东代表和一名监事）进行监票。

2、采用网络投票方式。股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

现场投票和网络投票进行合并统计后作出本次大会决议并公告。

七、在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股份总数之前，会议登记即终止，未进行会议登记的股东不能参加现场记名投票表决。

八、本次大会请上海市三石律师事务所对大会全部议程进行见证。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一七年六月二十三日



会议文件之一

2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2016年，根据公司实际情况，董事会确定了推进产业结构调整的现阶段基本战略，对内通过业务梳理及内部整合，不断优化产业结构；对外通过配置投资布局，逐步培育核心主业。全年公司董事会紧紧围绕“结构性调整”这一发展关键词推进各项重点工作，公司经营基本面趋势向好。

一、2016年度董事会主要工作情况

2016年度，公司累计完成营业收入11.51亿元，较上年同期小幅增长2.02%；利润总额9524万元，归属于上市公司股东的净利润9249万元。

在近年来外贸业务结构调整及实体经济制造业收缩的情况下，报告期内公司通过对外并购，使公司在产业调整的背景下规模不受影响；利润方面，报告期内公司全力推进“空壳僵尸企业”的退出清理工作，有效降低了经常性亏损，使得现有产业结构得到优化。但2016年度的盈利主要还是来源于地块收储带来的非经营性收益。

报告期内，董事会主要工作如下：

（一）制定并指导实施公司产业结构调整工作目标

1、清理空壳僵尸企业 压缩管理层级

根据公司现阶段发展战略，公司对现有业务进行全面梳理，对长期亏损或高风险、缺少成长性的企业通过关停并转等方式实现优化产业结构、资源集约管理的目标，从而降低经常性亏损。报告期内，公司共完成6家空壳僵尸企业的关闭注销工作。

除推进关闭空壳僵尸企业的工作外，公司组织实施压缩现有



管理层级。报告期内，对两家三级、四级子公司完成管理层级压缩，调整纳入二级子公司管理。压缩管理层级有助于增强对子公司的实际控制力，也有助于公司形成层级精干、幅度合理的治理结构和管控模式，进一步提升资本效率和质量。

2、投资有进退 夯实产业链

报告期内，公司梳理现有投资结构，对产业关联度、战略契合度高的项目果断投入，对已投、短期难以实现投资目标或业绩不佳的项目适时退出。

报告期内，公司共发生对外投资3项，投向均为保安服务行业。除完成上年度对保安公司增资的实缴出资外，2016年公司收购了上海合银保安服务有限责任公司（以下简称“合银公司”）及上海银盾电子信息技术有限公司（以下简称“银盾公司”）100%股权，将上述两家保安服务企业纳入合并报表范围。保安服务业为公司向现代服务业转型过程中发展较好的业务，已培育了一支骨干队伍，并积累了较为优质的客户资源。对合银公司及银盾公司的收购使公司下辖保安业务的服务领域延伸至金融行业，同时在保安技术防范领域实现零的突破，为公司夯实安防产业链奠定基础。

● 部分投资项目的退出

报告期内，公司对外转让了所持安诚保险股权及库纳佳公司股权。

安诚保险系公司于2009年投资的非上市金融企业，鉴于该项跨行业财务性投资在投资期间未产生分红，公司适时对外转让了股权，取得投资收益2000万元。截至报告期末，因安诚保险未办妥股东变化相关工商变更登记工作，该部分收益未予计入2016年度收益。

库纳佳公司由公司于2012年与株式会社湖中共同出资组建，成立以来受行业环境等因素影响，企业业绩与预期有较大差异，为减少经营亏损、优化投资结构，公司通过对外转让库纳佳公司股权退出经营，减轻亏损对公司财务报表的负面影响。



3、盘活存量资产 为转型蓄力

报告期内，因用地规划变更，普陀区对公司下属位于祁连山路的地块实施收储。为配合普陀区改造规划的实施，同时结合公司自身推动转型、进一步盘活资产的需求，公司及时召开董事会、股东大会审议通过所涉地块的有偿收储，并指导管理层有序、稳妥推进收储项目实施进程。收储取得的土地补偿款对公司改善经营状况起到积极作用，同时为公司未来发展储备了能量。

（二）适时调整公司筹资结构 降低财务成本

根据公司年初制定的2016年经营发展规划及资金预算，董事会审议通过了公司年度贷款预案。但受安诚保险股权转让及祁连山路土地收储影响，公司流动资金状况得到极大改善。公司通过与银行积极沟通，不仅保留了战略合作银行的授信额度，同时将银行贷款减少1.3亿元，与预算相比减少利息支出111万元。

鉴于公司自有资金状况明显改善的情况，为使增量自有资金在公司业务结构调整过程中得到增值收益，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司董事会提高对公司购买低风险短期理财产品的授权额度，由原5000万元增至10000万元。授权期限为董事会审议通过之日起一年。

（三）完成董事会换届 完善治理制度及机制

公司于2016年6月完成公司董事会、监事会的换届工作，新一届董事会及监事会成员主要由公司高级管理人员、控股股东委派人员担任，外部金融行业资深人士、行业技术专家、企业管理专家作为独立董事进入公司董事会。董事会及监事会成员的构成，有助于提高公司决策水平、深化公司战略发展定位。

报告期内，根据监管部门最新法律法规的要求，结合公司实际情况，董事会指导公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行修订，并制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。通过进一步完善公司治理制度建设，为公司有



效、合规运行提供了机制保障。

二、2016年度董事会履职情况

2016年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》和国家相关法律、法规赋予的职责，充分发挥了董事会应有的作用，各位董事勤勉尽责，为公司科学决策、规范运作做了大量工作。

报告期内，公司共召开董事会6次，其中现场会议4次，通讯表决方式2次，审议董事会换届及调整董事会专门委员会成员、修订及制定相关规章制度、制定发展战略、优化组织架构及部门设置、聘任高级管理人员、设计产业结构调整、资产出售方案等议案，及时高效地对公司发展和经营管理的重大事项进行决策。审议的全部议案均获通过，充分发挥了董事会作为战略决策机构的职能。

公司董事会专门委员会共召开13次会议，其中审计委员会5次、战略委员会4次、薪酬与考核委员会3次、提名委员会1次。通过召开专门委员会会议，各专门委员会特别是独立董事在公司完善制度机制、定期报告审议、董事及高级管理人员提名、财务管理、战略定位等方面积极主动提出各项专业意见和建议，提高了公司决策水平。

此外，报告期内，董事会组织召开1次年度股东大会、2次临时股东大会。对于股东大会做出的决议，董事会认真组织实施，较好地完成了股东大会交付的各项任务。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

公司目前主营业务仍以进出口贸易为主，人民币持续贬值理论上对出口有利，但进出口贸易为低门槛、完全竞争行业，公司出口业务面临的市场竞争压力很大，特别是生产基地日益萎缩，对人民币贬值所产生的优势有抵消作用。对进出口贸易，公司目前的重心在于调整业务结构、控制贸易风险。



（二）公司发展战略

公司现阶段发展战略为，围绕控股股东战略发展规划，依托现有资源，对内深化内部产业结构调整，对外合理配置投资项目，立足现代服务业，并结合现有转型业务逐步培育公司核心主业，以实现转型发展、提高经营质量。

（三）2017 年度经营计划

2017 年，在保持稳健经营的基础上，公司将紧紧围绕结构性改革和创新驱动两条主线，不断深化产业结构调整，对内调整、对外拓展，推进“实业+投资双轮驱动”战略，推动公司可持续健康发展。

1、夯实实业基础：进一步深化企业产业结构调整，在 2016 年的基础上继续推动产业结构的优化整合。

2、优化投资布局：平衡好公司短、中、长期投资。对现有投资结构进行优化，退出长期未取得投资回报或不符合产业发展定位的投资项目，如养老产业；新兴投资项目强调产业关联度、战略契合度，优先考虑延伸或增强现有产业的行业，如安防服务、综合服务贸易、现代物业管理等。

3、扶持现代服务业：2016 年公司通过并购，在现代服务业保安服务板块增强了实力，2017 年需加快对安防产业的整合，促进人防、技防业务协同发展，夯实安防产业链。

4、激发存量企业活力：对现阶段核心主业，强调控风险、谋创新的发展思路，不断提高企业抗风险能力。生产型企业从工艺升级、技术攻关着力，贸易型企业以产品研发、业务创新为抓手，不断激发存量企业活力。

5、促进管理提升：进一步理顺并夯实以“预算—内控—考核评价”为核心的管理架构，完善监管机制，促进管理提升。

（四）可能面对的风险

公司现阶段主营业务为进出口贸易，主营占比约为 80%。但



由于进出口业务为低门槛、完全竞争行业，本身毛利很低，对公司利润贡献很小，造成主营业务未能产生足够利润、公司经常性损益长期亏损、主要依靠非经常性损益获得收益。需要通过优化架构、培育核心主业根本性改变主营亏损的状况。

此外，公司近年来新拓展业务较多，虽有成熟的管理团队和业务优势，但属于不同行业领域，增加公司管理难度，存在新业务整合风险。需要公司建立一整套与资产规模相适应的经营管理制度，进一步完善内控体系，并配合相应考核措施以强化新拓展业务的全面风险管控。

本议案经第九届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议，并以普通决议批准。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一七年六月二十三日



会议文件之二

2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2016 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着认真、严谨的态度，对公司的法人治理、重大经营活动、财务状况和董事、高级管理人员履行职务情况等各方面进行了监督、检查，较好的维护了公司、全体股东以及员工的合法权益，促进了公司规范运作及稳定发展。现将 2016 年度监事会履行职责的情况报告如下。

一、报告期内监事会工作情况

（一）监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 5 次监事会会议（其中 3 次现场表决、2 次通讯表决），并列席了年度股东大会和董事会会议，了解公司生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与公司重大事项的决策过程，并按照监管机构的规定对公司定期报告及年度内有关情况进行了审核。具体如下：

1、第八届监事会第十二次会议：审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《关于公司 2015 年度计提资产减值准备金的议案》、《关于公司 2015 年度坏账损失核销的议案》、《公司 2015 年度报告及摘要》、《关于 2015 年度内控自我评价报告》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

2、第八届监事会第十三次会议：审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》、《关于公司监事会换届改选及公司第九届监事会监事候选人的议案》。

会上，监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司



进行换届改选。同意推荐曹永祥、何贵云、张天雪三位先生为上海三毛企业(集团)股份有限公司第九届监事会监事候选人。公司职工民主选举曹广慈先生、蔡志伟先生同志上海三毛企业(集团)股份有限公司第九届监事会职工代表监事。

3、第九届监事会 2016 年第一次会议：审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事长的议案》、通报了《关于指定监事会办公室日常工作负责人的通报》。

会上,选举曹永祥同志任上海三毛企业（集团）股份有限公司第九届监事会监事长，并指定曹广慈同志任监事会办公室主任，王乙辉同志任监事会办公室副主任。

4、第九届监事会第二次会议：审议通过了《公司 2016 年半年度报告及摘要》。

5、第九届监事会第三次会议：审议通过了《公司 2016 年第三季度报告及摘要》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内，公司依法管理，决策程序合法。公司董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司利益和广大投资者的行为。公司董事会和管理层认真履行了股东大会的有关决议，决策程序合法，工作认真负责，通过不断完善内部控制制度，捋顺内部管理，在经营机构、决策机构、监督机构之间形成了良好的制衡机制。截止报告期，公司董事、高级管理人员在执行职务时未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(二) 公司财务情况

监事会对公司 2016 年的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为报告期内公司出具的季度、半年度、年度财务



报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观的反映了公司 2016 年度的财务状况与经营成果，监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告无异议。

（三）公司收购、出售资产情况

监事会对报告期内公司收购、出售资产交易价格的情况进行检查，认为：报告期内，公司收购、出售资产行为合法合规，未发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产损失的情况。

（四）公司募集资金使用情况

报告期内，公司没有募集资金，也没有募集资金使用延续到本年度的情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司未发现损害公司和关联股东利益的行为。

（六）公司内控制度情况

报告期内，监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进行审核，认为：公司结合自身经营需要，建立了较为完善的内部控制体系，并根据公司实际情况不断修订重大风险控制等方面的制度，发挥了应有的控制与防范作用，保证了公司各项经营行为的有序发展；公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督有效，未发现或重要内部控制缺陷。针对上年度存在的 1 个非财务报告内控控制重要缺陷：对海外贸易客户进行调查的力度不够，2016 年度，公司根据外贸业务的特点并结合实际情况，全面梳理现有业务，并对客户建立基本信用资料档案并作分级管理，同时通过资金收付、合同文本、流程制度等方式对海外业务进行风险管控。由于对大部分客户已完成整改，但存在部分



客户尚未建立资料档案的情况，该缺陷已纳入一般缺陷进行整改跟踪。监事会认为：公司《2016年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

（七）公司信息披露情况

2016年度，公司信息披露符合公司《章程》、《信息披露事务管理制度》的规定，遵循了“公平、公正、公开”的原则，切实履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、公允和全面的反映了公司经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，切实维护公司全体股东的权益。

本议案经第九届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议，并以普通决议批准。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一七年六月二十三日



会议文件之三

2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

公司2016年度的财务决算报告如下：

一、公司2016年度聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年度的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表进行审计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZA10889号标准无保留意见的审计报告，我们认为其审计的财务报表均真实、公平地反映了本公司2016年度的财务状况、经营结果和现金流量。

二、2016年度利润总额及其构成(合并报表)

(一)本报告期主要财务数据

单位：元

项目	金额
营业利润	-37,681,421.09
利润总额	95,237,936.08
归属于上市公司股东的净利润	92,489,820.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-43,360,776.46
经营活动产生的现金流量净额	19,538,843.61

(二)扣除非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	130,461,967.44	954,400.78	124,029,773.62
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,126,099.29	1,107,099.05	1,447,946.47
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	509,274.40		



与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-60,000,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	495,580.18	56,677,216.30	4,990,010.84
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	193,937.32		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-157,238.35	-17,042.44	-320,476.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,333,280.57		
少数股东权益影响额（税后）	129,985.90	58,081.39	-7,224.10
所得税影响额	-2,242,290.06	-923,274.00	-31,540,323.14
合计	135,850,596.69	-2,143,518.92	98,599,707.08

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	1,151,221,576.68	1,128,476,975.39	2.02	1,284,936,742.95
归属于上市公司股东的净利润	92,489,820.23	-38,768,776.04	不适用	60,007,420.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,360,776.46	-36,625,257.12	不适用	-38,592,286.11
经营活动产生的现金流量净额	19,538,843.61	40,813.10	47,773.95	-5,960,237.53
归属于上市公司股东的净资产	423,832,441.54	328,975,159.02	28.83	406,069,919.50
总资产	793,013,053.46	764,006,974.95	3.80	826,222,983.46

单位：元

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益（元/股）	0.46	-0.19	不适用	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.46	-0.19	不适用	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.22	-0.18	不适用	-0.19
加权平均净资产收益率（%）	24.49	-10.37	不适用	16.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-14.00	-9.79	不适用	-10.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.11	1.64	28.66	2.02



(四)采用公允价值计量的项目

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
金融资产				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	629,375.00	360,925.00	-268,450.00	178,715.30
2.可供出售金融资产	11,510,478.17	11,889,534.00	379,055.83	0.00
合计	12,139,853.17	12,250,459.00	110,605.83	178,715.30

三、资产及负债情况

单位：元

项目名称	期末余额	年初余额
1、资产情况		
流动资产合计	461,447,383.24	334,521,870.03
非流动资产合计	331,565,670.22	429,485,104.92
资产总计	793,013,053.46	764,006,974.95
2、负债情况		
流动负债合计	307,769,588.02	360,459,275.84
非流动负债合计	48,605,027.39	59,869,304.88
负债合计	356,374,615.41	420,328,580.72
3、归属于母公司所有者权益合计	423,832,441.54	328,975,159.02
负债和所有者权益总计	793,013,053.46	764,006,974.95

本议案经第九届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议，并以普通决议批准。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一七年六月二十三日



会议文件之四

2016 年度利润分配方案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年母公司实现净利润 84,871,405.15 元。

母公司未分配利润情况如下：

年初未分配利润-92,742,654.27 元

本年净利润 84,871,405.15 元

2016 年年末未分配利润为-7,871,249.12 元

鉴于母公司 2016 年年末未分配利润为负数，为此提议：2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案经第九届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议，并以普通决议批准。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇一七年六月二十三日



会议文件之五

关于 2016 年度计提资产减值准备金的议案

各位股东及股东代理人：

根据《企业会计制度》及有关规定，公司 2016 年度按规定计提减值准备金，现将计提情况报告如下： 单位：元

项目	年初余额	本期增加		转回	本期减少		期末余额
		计提	并购增加		转销	退出	
应收账款坏账准备	2,628,322.05	857,963.55	96,423.69			10,210.20	3,572,499.09
其他应收款坏账准备	17,096,796.70	-28,686.16		193,937.32			16,874,173.22
存货跌价准备	1,474,222.70	806,985.96			1,157,196.38		1,124,012.28
可供出售金融资产减值准备	7,078,261.45						7,078,261.45
固定资产减值准备	2,282,774.93	3,908,855.45	5,011.80		6,319.27		6,190,322.91
无形资产减值准备	992,500.16	530,000.00					1,522,500.16
合计	31,552,877.99	6,075,118.80	101,435.49	193,937.32	1,163,515.65	10,210.20	36,361,769.11

2016 年公司合并各项资产减值准备金年初余额为 31,552,877.99 元，本期增加 6,176,554.29 元；本期减少 1,367,663.17 元；年末各项资产减值准备金余额为 36,361,769.11 元。

本议案经第九届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议，并以普通决议批准。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一七年六月二十三日



会议文件之六

关于 2016 年度计提特别坏账准备的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司对坏账的确认标准及对于明显存在坏账风险的款项，不以账龄为限，单独认定提取坏账准备的规定，公司 2016 年度拟对以下应收账款、其他应收款预计可收回金额低于账面价值的部分计提特别坏账准备，具体为：

1、应收账款计提特别坏账准备：

单位：元

应收账款单位	账面余额	计提比例	年初已提坏账准备	本年计提	年末累计坏账准备	计提理由
陕西西清电子股份有限公司	138,748.89	100%	41,685.36	97,063.53	138,748.89	预计收回可能性较小
西安青松科技股份有限公司	48,548.70	100%	14,564.61	33,984.09	48,548.70	预计收回可能性较小
陕西星群通信技术有限公司	30,741.20	100%	9,222.36	21,518.84	30,741.20	预计收回可能性较小
西安立信电子公司	29,414.76	100%	8,824.43	20,590.33	29,414.76	预计收回可能性较小
陕西海纳广播通讯设备有限公司	27,515.04	100%	8,254.51	19,260.53	27,515.04	预计收回可能性较小
陕西鑫铭电子有限公司	24,043.05	100%	7,212.92	16,830.14	24,043.05	预计收回可能性较小
西安航力科技有限责任公司	20,695.69	100%	6,208.71	14,486.98	20,695.69	预计收回可能性较小
西安飞跃电子电器厂	20,000.00	100%	6,000.00	14,000.00	20,000.00	预计收回可能性较小
陕西数字广播通讯设备有限责任公司	14,433.18	100%	4,329.95	10,103.23	14,433.18	预计收回可能性较小
汉中智能仪表工业有限公司	13,364.70	100%	4,009.41	9,355.29	13,364.70	预计收回可能性较小
西安恒力仪器仪表有限公司	12,485.67	100%	3,745.70	8,739.97	12,485.67	预计收回可能性较小
四川灵通电子科技有限公司	10,808.96	100%	3,242.69	7,566.27	10,808.96	预计收回可能性较小



西安开元合众机电 有限责任公司	10,776.76	100%	3,233.03	7,543.73	10,776.76	预计收回可 能性较小
陕西优利电器实业 有限公司	8,038.42	100%	2,411.53	5,626.89	8,038.42	预计收回可 能性较小
西安华盈科技有限 公司	7,933.63	100%	2,380.09	5,553.54	7,933.63	预计收回可 能性较小
西安海拓普智能电 子股份有限公司	7,279.52	100%	2,183.86	5,095.66	7,279.52	预计收回可 能性较小
西安森宝电气工程 有限公司	3,990.44	100%	1,197.13	2,793.31	3,990.44	预计收回可 能性较小
新疆桑欧太阳能设 备有限责任公司	3,868.18	100%	1,160.45	2,707.73	3,868.18	预计收回可 能性较小
西安市西清智能表 业有限公司	2,608.28	100%	782.48	1,825.80	2,608.28	预计收回可 能性较小
四川佳顿实业有限 责任公司	2,118.75	100%	635.63	1,483.13	2,118.75	预计收回可 能性较小
西安高科卫光电子 有限公司	2,080.97	100%	624.29	1,456.68	2,080.97	预计收回可 能性较小
西安长顺电子有限 公司	1,863.12	100%	558.94	1,304.18	1,863.12	预计收回可 能性较小
西安蓝欣电子有限 公司	1,609.00	100%	482.70	1,126.30	1,609.00	预计收回可 能性较小
西安特灵电子有限 公司	1,486.30	100%	445.89	1,040.41	1,486.30	预计收回可 能性较小
陕西泓格科技有限 公司	1,041.17	100%	312.35	728.82	1,041.17	预计收回可 能性较小
西安兆普电子有限 公司	1,019.47	100%	305.84	713.63	1,019.47	预计收回可 能性较小
西安秦港燃气仪表 有限公司	995.26	100%	298.58	696.68	995.26	预计收回可 能性较小
西安国仪测控设备 有限公司	430.51	100%	129.15	301.36	430.51	预计收回可 能性较小
新疆金塔毛纺织有 限公司	497,952.05	100%	10,559.04	487,393.01	497,952.05	预计收回可 能性较小
合计	945,891.67		145,001.62	800,890.05	945,891.67	



2、其他应收款计提特别坏账准备:

单位: 元

其他应收款单位	账面余额	计提比例	年初已提坏账准备	本年计提	年末累计坏账准备	计提理由
上海伊条纺织有限公司	2,281,744.70	100%	1,896,818.40	384,926.30	2,281,744.70	预计收回可能性较小
合计	2,281,744.70	100%	1,896,818.40	384,926.30	2,281,744.70	

本议案经第九届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议，并以普通决议批准。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一七年六月二十三日



会议文件之七

2016 年度报告及摘要

各位股东及股东代理人：

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2016 年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)及《关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》等文件的有关规定，编制完成了公司 2016 年度报告及摘要，已获得公司第九届董事会第四次会议审议通过，并刊登于 2017 年 3 月 25 日《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

现提请股东大会审议，并以普通决议批准。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一七年六月二十三日

详情详见附件 1：《2016 年度报告》



会议文件之八

关于 2017 年公司贷款额度的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司2017年经营发展规划及资金预算，为确保公司经营发展中的资金需求，以及年度内贷款资金安排的需要，按照目前银行的授信意向，现拟定2017年度公司银行贷款计划如下：

2017 年贷款预案

单位：万元

拟贷款银行	贷款额度	贷款方式
交通银行 杨浦支行	1000	抵押贷款 抵押物：斜土路 791 号房产（房地产权证号：沪房地黄字（2012）第 052694 号）
光大银行 昌里支行	1000	信用担保
上海银行 虹口支行	1000	抵押贷款 抵押物：南汇航头镇下沙新街 200 弄 51 号的房产【房地产权证号：沪房地南字（2004）第 000636 号】
合计	3000	

本次贷款总额不超过人民币 3000 万元，贷款期限均为合同生效之日起一年。

本议案经第九届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议，并提请授权公司经营班子办理相关事宜，此议案以普通决议批准。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一七年六月二十三日



会议文件之九

关于授权公司为下属子公司向银行 申请综合授信额度提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

本次担保系为公司全资子公司上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保范围为进口信用证开证、远期结售汇（免保证金）、非融资性保函三项业务，担保总额度为人民币 2000 万元。担保期限自合同签署生效日起一年。

本议案经第九届董事会第四次会议审议通过，详情刊登于 2017 年 3 月 25 日的《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

现提请股东大会审议，并提请授权公司经营班子办理相关事宜，此议案以普通决议批准。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一七年六月二十三日

详情详见附件 2：《关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》



附件 2

证券代码： A 600689
B 900922

证券简称： 上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2017—008

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于授权公司为下属子公司 向银行申请综合授信额度提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海三进进出口有限公司
- 本次为上述担保人提供的担保金额共计人民币 2000 万元。
- 本次担保无反担保。
- 公司无逾期的对外担保。

一、本次担保情况概述

本次担保系为公司全资子公司上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保范围为进口信用证开证、远期结售汇（免保证金）、非融资性保函三项业务。

本担保事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，公司独立董事对公司的对外担保事项发表了独立意见。本次担保议案尚需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海三进进出口有限公司
类型：有限责任公司
注册资本：500 万元



注册地点：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-109 室

法定代表人：万季涛

经营范围：从事货物与技术的进出口业务，纺织制品，橡塑制品，机电产品，五金交电，电子产品，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），服装面料，鞋帽，电脑，玻璃制品，工艺品（除文物）、化妆品、美容美发用品、文体用品、建筑装潢材料、汽车配件、第一类医疗器械、卫生洁具、宠物用品、游艇、钢材、食用农产品（除生猪产品）、食品添加剂的销售，包装设计，商务信息咨询，实业投资；批发非实物方式：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。【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】

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 15,408.07 万元，负债 15,036.26 万元；资产负债率 97.59%；净资产 371.81 万元；营业收入 90,454.34 万元；净利润 30.20 万元。

三、担保协议的主要内容

上海三进进出口有限公司主要从事货物与技术的进出口业务。本次系为该公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保范围为进口信用证开证、远期结售汇（免保证金）、非融资性保函三项业务，担保总额度为人民币 2000 万元。

担保期限：合同签署生效日起一年。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保对象为公司全资子公司，公司能控制其经营和财务，风险处于可控范围之内。

五、累计对外担保数量及其逾期担保的数量

截止 2016 年 12 月 31 日董事会授权为全资子公司上海三进进出口有限公司提供担保金额 2000 万元，实际发生约定担保金



额为 2000 万元，实际使用金额为 9.12 万元；实际使用金额占公司最近一期（2016 年度）经审计的净资产的 0.02%。

公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇一七年三月二十五日