

证券代码：A 600689  
B 900922

证券简称：上海三毛  
三毛 B 股

编号：临 2017—020

## 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第九届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告

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。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2017 年 6 月 30 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 2017 年第三次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2017 年 7 月 6 日召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《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《关于解散清算上海一毛条纺织有限公司的议案》

上海一毛条纺织有限公司（以下简称“上海一毛条”）为公司下属全资子公司，设立于 2007 年 1 月，注册资本为人民币 11832 万元，主营业务为毛条、毛纱、毛纺织品、纺织原料等。近年来，国内羊毛市场连续呈现价格及销量双降的局面，上海一毛条主营业务持续亏损，且短期无法得到改变。截至 2017 年 5 月 31 日，上海一毛条总资产 9990.34 万元，净资产 9871.65 万元，2017 年 1 月至 5 月实现营业收入 31.33 万元，净利润 26.40 万元（其中包含固定资产处置利得 56.95 万元）。

为降低集团公司经营性亏损、进一步提高资金使用效益，公司董事会同意解散清算上海一毛条纺织有限公司，并授权经营班子具体办理债权债务及资产处置、人员安置等相关事宜。

如完成解散清算，上海一毛条纺织有限公司将不再纳入公司合并报表范围，但不会对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。

关于本次交易详见公司同日披露于上海证券交易所网站（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。

## 二、审议通过《关于挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司 100% 股权的议案》

上海一毛条纺织重庆有限公司（以下简称“重庆一毛条”）成立于 2007 年 4 月，由本公司的全资子公司上海一毛条纺织有限公司出资人民币 7000 万元设立。近年来因受经营环境不利因素影响，该企业连续亏损，已自 2015 年 2 月起停产。截至 2017 年 5 月 31 日，重庆一毛条总资产 3271.31 万元，净资产 3262.40 万元，2017 年 1 月至 5 月实现营业收入 0.18 万元，净利润 65.54 万元（其中包含坏账损失冲回 146.69 万元）。

鉴于重庆一毛条长期处于停产歇业状态，且主要资产生产用地长期闲置，董事会同意公司通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让所持上海一毛条纺织重庆有限公司 100% 股权，挂牌底价为标的资产的评估价格 3496.10 万元。交易价格以实际成交价格为最终转让价格。

董事会授权经营层在重庆联合产权交易所办理信息预披露事宜，并授权经营层按国有产权转让的有关规定办理本次股权转让的相关事宜。

独立董事就本次股权转让事项发表了独立意见。关于本次交易及独立董事意见详见公司同日披露于上海证券交易所网站（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  
二〇一七年七月七日