

上海酷秀投资发展股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年10月27日，书面方式
- 2、会议召开时间：2017年11月1日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让全资、控股子公司的议案》

1、议案内容

为配合公司战略规划，提高公司资产盈利能力，公司拟对外转让控股子公司西安唯秀餐饮娱乐有限公司(以下简称“西安唯秀”)60%股权、全资子公司温州唯秀文化娱乐有限公司(以下简称“温州唯秀”)100%股权。根据浙江普阳资产评估有限公司出具的浙普评报(2017)051号《西安唯秀餐饮娱乐有限公司整体资产评估项目资产评估报告》、浙普评报(2017)052号《温州唯秀文化娱乐有限公司整体资产评估项目资产评估报告》，西安唯秀经评估的整体资产(所有者权益)价值为450,004.81元，其中公司持有的60%股权对应价值为270,002.88元，温州唯秀经评估的整体资产(所有者权益)价值为397,266.65元。据此，本次股权转让作价为西安唯秀270,002.88元，温州唯秀397,266.65元。

本次交易不涉及关联交易，不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

具体内容详见2017年11月1日披露于全国中小企业股份转让系统网站《出售资产公告》(公告编号：2017-037)。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年第四次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

召开公司 2017 年第四次临时股东大会，并将上述议案提请该次股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经参会董事签字通过的《上海酷秀投资发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

上海酷秀投资发展股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 1 日