

证券代码：A 600689  
B 900922

证券简称：上海三毛  
三毛 B 股

编号：临 2017-035

## 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2017 年 10 月 20 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第七次会议（通讯方式）的通知，并于 2017 年 10 月 30 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《公司 2017 年第三季度报告及摘要》

详见同日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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《关于运用自有资金进行低风险短期理财产品投资的议案》

同意公司使用额度不超过人民币 10000 万元的自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品，董事会同意授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。在上述额度内，资金可以滚动使用。

本授权自董事会通过本议案起一年内有效。公司独立董事对本议案表示同意并发表了独立意见。

（详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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

二〇一七年十月三十一日