

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2018-040

上海三毛企业（集团）股份有限公司 第九届董事会 2018 年第一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 2018 年 12 月 13 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 2018 年第一次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2018 年 12 月 19 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《关于拟挂牌转让上海茂发物业管理有限公司 90% 股权的议案》

董事会同意公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持上海茂发物业管理有限公司（以下简称“茂发物业”）90% 股权。根据具有从事证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告，茂发物业于评估基准日的股东全部权益价值为 2056.08 万元，对应本公司所持 90% 股权评估值为 1850.47 万元。本次交易将以人民币 1850.47 万元作为挂牌底价，最终交易价格将根据公开挂牌结果确定。

本事项尚须公司股东大会审议通过后方可实施。

董事会提请股东大会审议并授权公司管理层根据国有资产交易的相关规定，具体办理茂发物业 90% 股权信息预披露及正式挂牌的相关事宜。

（详见公司同日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 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《关于拟挂牌转让上海硕风国际旅行社有限公司10%股权的议案》

董事会同意公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持上海硕风国际旅行社有限公司（以下简称“硕风旅行社”）10%股权。根据具有从事证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告，硕风旅行社于评估基准日的股东全部权益价值为1890万元，对应本公司所持10%股权评估值为189万元。本次交易将以人民币200万元作为挂牌价格，较评估值溢价5.82%。最终交易价格将根据公开挂牌结果确定。

董事会授权公司管理层根据国有资产交易的相关规定，具体办理硕风旅行社10%股权信息预披露及正式挂牌的相关事宜。

（详见公司同日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开公司临时股东大会的议案》

鉴于上述议案中第一项议案须提交公司股东大会审议，公司决定召开临时股东大会，并将该项议案提交公司临时股东大会审议。

关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。

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

二〇一八年十二月二十日