



上海三毛企业（集团）股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会 议 文 件

二〇一九年一月十八日



上海三毛企业（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2019 年 1 月 18 日（星期五）下午 2:00

网络投票时间：2019 年 1 月 18 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：上海斯格威铂尔曼大酒店 47 楼 VIP3 会议室（上
海市黄浦区打浦路 15 号）

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、《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》
- 2、《关于公司监事变动及增补监事候选人的议案》

议案1经公司第九届董事会2018年第一次临时会议审议通过；议案2经公司第
九届监事会2019年第一次临时会议审议通过。

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、宣布现场表决结果

五、宣读律师见证意见



上海三毛企业（集团）股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本公司2019年第一次临时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、本次大会请北京市华泰律师事务所上海分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

二〇一九年一月十八日



会议文件之一

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

各位股东及股东代理人：

为优化上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资结构，推动公司进一步清理低效资产，夯实资产质量，公司拟在上海联合产权交易所公开挂牌方式出售公司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、期货业务资格的银信资产评估有限公司出具的评估报告（银信评报字（2018）第1453号），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。

茂发物业近三年无实际经营，亦无主营业务收入。本次股权转让完成后，茂发物业将退出公司合并报表范围，但不会对公司经营业务产生重大影响。交易如按挂牌底价成交，公司将实现约1000万元的净利润，本次交易对公司财务状况的影响情况尚待产生最终交易价格后方可确定。

本议案经第九届董事会2018年第一次临时会议审议通过，详情刊登于2018年12月20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，并提请授权公司管理层具体办理相关



上海三毛企业（集团）股份有限公司
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd

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
二〇一九年一月十八日

详情详见附件 1：《关于拟挂牌转让上海茂发物业管理有限公司
90%股权的公告》



会议文件之二

关于公司监事变动及增补监事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

公司第九届监事会监事张天雪先生因工作变动原因辞去公司第九届监事会监事的职务。为保证公司监事会的规范运作，公司现拟增补监事候选人。根据《公司章程》的相关规定，监事候选人来自两个方面：控股股东重庆轻纺控股(集团)公司推荐和公司职工民主选举产生。

公司控股股东重庆轻纺控股(集团)公司(渝轻纺人发[2018]78号)推荐段世霞同志(后附简历)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,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

本议案经第九届监事会 2019 年第一次临时会议审议通过,详情刊登于 2019 年 1 月 3 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,并以普通决议批准。

上海三毛企业(集团)股份有限公司
二〇一九年一月十八日



附：段世霞简历

段世霞，女，1984年3月生，中共党员，大学本科学历，会计师，2006年7月参加工作，曾任重庆长江轴承股份有限公司会计；现任重庆轻纺控股（集团）公司财务部业务副主管。

附件 1

证券代码：A 600689

证券简称：上海三毛

编号：临 2018-041

B 900922

三毛 B 股

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于挂牌转让上海茂发物业管理有限公司 90%股权的公告

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：

● 上海三毛企业（集团）股份有限公司拟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90%股权，挂牌价格不低于具有从事证券、期货业务资格的资产评估机构出具的、并经国有资产管理部门备案的评估结果。

● 本次交易拟采用公开挂牌转让方式，目前尚无法确定是否构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易的实施不存在重大法律障碍。

● 本项交易已经公司第九届董事会2018年第一次临时会议审议通过，尚须经公司股东大会审议通过后方可实施。

● 本次交易系通过产权交易所公开挂牌转让，交易成功与否存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

为优化上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资结构，推动公司进一步清理低效资产，夯实资产质量，公司拟在上海联合产权交易所公开挂牌方式出售公司所持上海茂发物



业管理有限公司（以下简称“茂发物业”）90%股权。

公司于2018年12月19日召开第九届董事会2018年第一次临时会议，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》，董事会同意公司按照国有资产交易的有关规定，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。公司独立董事对本项议案发表了独立意见（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）。

鉴于本次交易将以公开挂牌方式转让，最终受让方存在不确定性。如最终受让方与公司构成关联关系，公司将按相关规则履行必要的程序并及时披露。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

本次交易已完成国有资产管理部门相关授权部门的备案，尚须经公司股东大会审议通过后方可实施。

二、交易各方当事人情况介绍

本次交易采取公开挂牌转让方式，交易对方尚未确定。公司将根据挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的信息

1、基本信息

公司名称：上海茂发物业管理有限公司

法定代表人：黄凯

统一社会信用代码：913101097529433006

类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）



注册资本：2000 万人民币

成立日期：2003 年 7 月 31 日

住所：上海市周家嘴路 338 弄 2 号 6A 室

经营范围：物业管理，建筑装饰装修建设工程专业施工，绿化养护；销售建筑装饰材料，金属材料，木材，五金交电，机电设备及配件，日用百货。【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】

2、股东情况

序号	股东	出资金额 (万元)	股权比例 (%)
1	上海三毛企业（集团）股份有限公司	1,800	90
2	上海三毛进出口有限公司（破产清算中）	200	10
合计		2,000	100

上海三毛进出口有限公司目前处于破产清算程序中，其管理人通过茂发物业股东会决议申明放弃行使优先购买权。

（二）权属状况说明

茂发物业为本公司的控股子公司，持股比例 90%，交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施；不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）运营情况说明及主要财务指标

茂发物业近三年无实际经营，亦无主营业务收入。近二年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币 万元

财务指标	2016 年度	2017 年度	2018 年 1 月-8 月
营业收入	0.00	0.00	0.00
净利润	-120.36	-253.36	-8.04
资产总额	1190.37	986.79	593.97
负债总额	351.43	401.21	16.43



所有者权益	838.94	585.58	577.54
-------	--------	--------	--------

注：以上数据经具有证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告文号：“信会师报字[2017]第 ZA11442 号”、“信会师报字[2018]第 ZA21870 号”、“信会师报字[2018]第 ZA23416 号”。

（四）主要资产情况

茂发物业名下有 3 处房产、5 个车位，具体如下：

单位：人民币 万元

序号	资产	账面原值	账面净值	房产用途及状态
1	重庆渝北区人和镇龙湖西路 6 号 C-11 幢 3 号	265.98	197.54	别墅住宅 闲置未出售
2	上海周家嘴路 338 弄 2 号 5A、6A	113.43	73.15	办公 自用未出售
3	地下车位（5 个）注	28.30	10.26	车位 自用未出售
合计		407.71	280.95	

注：茂发物业账面有地下车位 5 个，但其中 2 个车位因所处位置影响行人或车流通行，长期不能停车，已不能使用和对外销售。

（五）标的资产评估情况

1、评估机构

公司委托具有证券、期货从业资格的银信资产评估有限公司对公司拟股权转让所涉及的茂发物业股东全部权益价值出具专项评估报告（银信评报字（2018）第 1453 号）。

2、评估基准日：2018 年 8 月 31 日

3、评估方法：资产基础法

4、评估结论

在评估基准日 2018 年 8 月 31 日，被评估单位资产账面值 593.97 万元，负债账面值 16.43 万元，所有者权益账面值 577.54 万元。



资产基础法评估结论为：

资产账面金额 593.97 万元，评估值 2,072.51 万元，评估增值 1,478.54 万元，增值率 248.93%；

负债账面值 16.43 万元，评估值 16.43 万元，评估无增减值；

所有者权益账面值 577.54 万元，所有者权益评估值 2,056.08 万元，评估增值 1,478.54 万元，增值率为 256.01%。

5、评估增减值的原因分析：

(1) 流动资产账面值为 313.01 万元，评估值 334.38 万元，评估增值 21.37 万元，增值率 6.83%。增值的原因是坏账准备评估为零，持有待售资产按照期后不含税成交价格以及沪牌平均成交价的合计数评估。

(2) 固定资产账面值 280.96 万元，评估值 1,738.13 万元，评估增值 1,457.17 万元，增值率 518.64%。增值原因为房屋建筑物评估增值引起的。房屋建筑物评估增值原因主要是被评估单位的取得时间较早，取得成本较低，近几年房地产市场价格有上涨引起。

6、特别事项说明

委估存货中的周家嘴路338弄馨虹苑小区地下车位10号和19号不能使用和对外销售，原因是19号车位对着电梯出口和安全通道，每天从这个车位经过的人流较多，长期不能停车；10号车位正好在车库的转弯处，如停车会影响整个车库小车的正常通行，长期不能停车。本次评估为零。

7、标的资产定价情况及公平合理性分析

上海茂发物业管理有限公司于评估基准日2018年8月31日的股东全部权益价值的评估结果为2,056.08万元，本公司所持90%股权对应的评估价格为1,850.47万元。鉴于上述评估结果，本次挂牌底价定为人民币1,850.47万元。

四、交易合同的主要内容及履约安排

公司拟通过上海联合产权交易所办理上海茂发物业管理有限公



司 90%股权转让的信息预披露及正式挂牌相关事宜，最终交易对方和交易价格将根据公开挂牌结果确定。公司将在挂牌转让受让方确定后签署有关股权转让协议，本次交易暂无合同或履约安排。

五、涉及本次交易的相关事项

本次交易事项不涉及人员安置问题，涉及标的公司债权债务由转让后的标的公司继续承继。

六、转让目的及对公司的影响

茂发物业近三年无实际经营，亦无主营业务收入，为优化公司对外投资结构，推动公司进一步清理低效资产、夯实资产质量，公司拟挂牌转让所持茂发物业 90%股权。

本次股权转让完成后，茂发物业将退出公司合并报表范围，但不会对公司经营业务产生重大影响。交易如按挂牌底价成交，公司将实现约 1000 万元的净利润，本次交易对公司财务状况的影响情况尚待产生最终交易价格后确定。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会 2018 年第一次临时会议决议
- 2、公司独立董事发表的独立意见
- 3、上海茂发物业管理有限公司审计报告及财务报表 2017 年度、2018 年 1-8 月(信会师报字[2018]第 ZA21870 号、信会师报字[2018]第 ZA23416 号)
- 4、上海三毛企业（集团）股份有限公司拟股权转让所涉及的上海茂发物业管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告(银信评报字 (2018) 沪第 1453 号)

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司



上海三毛企业（集团）股份有限公司
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd

二〇一八年十二月二十日