

上海海欣集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定；

(二) 本次董事会会议通知于 2018 年 3 月 4 日以电子邮件方式向全体董事发出；会议资料于 3 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出；

(三) 本次董事会会议于 2018 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开；

(四) 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

(一) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟对上海海欣物流有限公司实施停产的议案》。

上海海欣物流有限公司（以下简称“海欣物流”）成立于 1999 年 4 月，注册资本 500 万美元，其中：上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）出资 350 万美元，占 70% 股权；上海海欣（香港）国际投资有限公司（系本公司全资子公司）出资 150 万美元，占 30% 股权。

海欣物流目前的主要业务是为外部机构提供仓储服务及居住中心租赁服务。为对出租业务进行统一管理、降低管理成本、提高出租业务收益率，董事会经审议，同意对海欣物流实施停产，由公司按关停企业进行统一管理。

停产后，海欣物流 2018 年度净利润预计不会亏损，当年度即可消化员工安置费等关停费用。

(二) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于拟受让上海海天毛纺有限公司部分股权的议案》。

上海海天毛纺有限公司(以下简称“海天毛纺”)成立于 1995 年 9 月, 注册资本 550 万美元, 其中: 本公司出资 385 万美元, 占 70% 股权; 香港欣运发展有限公司(以下简称“欣运发展”)出资 137.50 万美元, 占 25% 股权; 上海松江洞泾工业公司出资 27.50 万美元, 占 5% 股权。海天毛纺已于 2011 年 4 月实施停产歇业, 目前处于停产并厂房出租状态。

欣运发展拟转让其持有的海天毛纺 25% 股权。经评估, 截至 2017 年 10 月 31 日, 海天毛纺资产总额 9,396.25 万元, 负债总额 5,227.19 万元, 净资产 4,169.06 万元。经协商, 公司拟以 1,000 万元人民币受让欣运发展持有的该部分股权。

根据公司对海天毛纺所处地块未来价格走势的判断, 及公司整体发展规划, 董事会经审议, 同意公司受让欣运发展所持有的海天毛纺 25% 股权, 并授权公司经营层办理股权受让的相关手续。

(三) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于拟参与长江证券公开发行可转债配售的议案》。

长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)拟公开发行可转换公司债券。为有效拓展公司金融业务、支持长江证券发展、通过多渠道增强公司盈利能力, 经审议, 董事会同意公司在不超过人民币 1 亿元额度内可参与长江证券可转债配售, 并授权经营层可根据市场情况选择出售债券或者选择转股、选择转股后可择机卖出。

长江证券为本公司关联方, 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定, 公司以现金方式认购关联方公开发行的可转换公司债券, 可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 10 日