

## **上海海欣集团股份有限公司 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。

### 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、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2017 年 5 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出；会议资料于 5 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出；

（三）本次董事会会议于 2017 年 5 月 19 日公司 2016 年年度股东大会后，以现场方式在上海市福州路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼公司会议室召开；

（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；

（五）本次董事会会议由董事长孟文波先生主持，全体监事和部分高级管理人员列席会议。

### 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《上海海欣集团股份有限公司五年发展规划（2017-2021 年）》；

未来五年是公司转型、发展的重要阶段。为分析整体形势、确立战略目标、实现长远发展，公司特制定《上海海欣集团股份有限公司五年发展规划（2017-2021 年）》。

公司的发展思路是：加快纺织板块战略收缩和调整步伐，努力扭转纺

织板块经营局面；重点加强医疗健康领域布局，做好金融投资和工业地产开发，形成以医疗健康产业为主、地产物业及金融投资为辅的“一主两翼、协同发展”的全新产业格局。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》；

为加强公司对外投资管理，规范投资行为，防范投资风险，提高投资效益，公司制订《对外投资管理制度》。公司原《投资管理制度》同时废止。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请董事会授权经营层短期投资和委托理财额度的议案》。

公司董事会在股东大会的授权额度内，继续授权公司经营层可进行短期投资和委托理财，额度不超过 1 亿元人民币。以上短期投资指购买一年期以内的债券、基金、股票等。

本次授权完成后，董事会授权公司经营层短期投资和委托理财总额度合计不超过 4 亿元人民币。其中，短期理财总额度不超过 3 亿元人民币（该额度董事会已于九届五次董事会会议授权给经营层）。授权截止日为公司下一次年度股东大会召开之日。

【注：公司以持有的长江证券股票开展的增值管理业务（如转融通、收益互换、证券公司定向资产管理计划等）为股东大会单独授权事项，不包含在 2017 年度短期投资授权额度内。】

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2017年5月20日