

证券代码：600884

证券简称：杉杉股份

公告编号：临 2018-067

宁波杉杉股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

（二）本次董事会会议于 2018 年 11 月 23 日以书面形式发出会议通知。

（三）本次董事会会议于 2018 年 11 月 29 日在上海陆家嘴世纪金融广场 5 号楼 10 层会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。

（五）本次董事会会议由公司董事长兼总经理庄巍先生主持，公司副总经理兼董事会秘书陈鹏宇先生列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

关于拟参与竞拍穗甬控股有限公司股权的议案。

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司间接控股股东杉杉控股有限公司以公开竞拍方式拍卖其持有的穗甬控股有限公司（以下简称“穗甬控股”）30%股权。根据穗甬控股审计报告，截至 2018 年 6 月 30 日，穗甬控股合并报表归属于母公司所有者权益为人民币 30.77 亿元，其 30%股权对应的净资产规模为人民币 9.23 亿元。公司董事会同意授权管理层以不超过人民币 10 亿元参与竞拍，并授权公司管理层办理本次竞拍相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.15 条“上市公司与关联人因一

方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易，公司可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”的相关规定，本次竞拍事宜免于按关联交易方式审议及披露。

标的公司基本情况：

- 1、企业名称：穗甬控股有限公司
- 2、公司类型：其他有限责任公司
- 3、注册地址（住所）：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-E1093（仅限办公用途）（JM）
- 4、成立日期：2016 年 05 月 20 日
- 5、法定代表人：曲国辉
- 6、注册资本：300,000 万人民币
- 7、主营业务：主营不良资产管理及股权投资基金。其不良资产管理业务主要通过下属控股子公司穗甬融信资产管理股份有限公司开展，业务布局基本涵盖当前中国不良资产最集中、交易最活跃的长三角、珠三角、京津冀等地区，并在黑龙江以参股的形式取得了地方资产管理公司牌照，该业务为穗甬控股未来主要发展方向。其股权投资基金业务主要通过下属全资子公司穗甬融汇控股有限公司开展。
- 8、主要股东：杉杉控股有限公司持有其 30%的股权，广州科技金融创新投资控股有限公司（国有资本）持有其 30%的股权，宁波梅山保税港区广信博胜投资管理中心（有限合伙）和西藏辉盈投资管理合伙企业（有限合伙）各持有其 20%的股权。

9、最近一年又一期的主要财务指标：

经具有从事证券、期货业务资格的众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（合并口径），截至 2017 年 12 月 31 日，穗甬控股总资产 61.14 亿元，归属于母公司所有者权益 30.80 亿元，2017 年度实现营业收入 1,954.17 万元，净利润 10,579.56 万元；截至 2018 年 6 月 30 日，穗甬控股总资产 62.86 亿元，归属于母公司所有者权益 30.77 亿元，2018 年上半年度实现营业收入 1,819.21 万元，净利润 3,830.48 万元。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

二〇一八年十一月三十日

报备文件:

《宁波杉杉股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议》