

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2018-020

江苏舜天股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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。

江苏舜天股份有限公司董事会于 2018 年 6 月 1 日以电子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第二次会议通知，会议于 2018 年 6 月 5 日以通讯方式召开，会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

1、公司将通过江苏省产权交易所以不低于评估值公开挂牌征集江苏舜天盛泰工贸有限公司（以下简称“盛泰工贸”）30%股权的受让方，并授权公司总经理办理上述股权转让所涉及的审计、评估及挂牌等具体事宜，审计、评估基准日为 2018 年 5 月 31 日。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、基于公司拟转让盛泰工贸 30%股权，盛泰工贸其余持股 29%股权的股东向公司发送了《委托授权终止函》，其不再将表决权和其他归属于股东的管理权委托给公司；公司董事会决议自 2018 年 6 月 1 日起，盛泰工贸不再纳入本公司财务报表合并范围。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

盛泰工贸基本情况如下：

江苏舜天盛泰工贸有限公司；注册资本：2,000 万元；成立时间：2004 年 4 月 21 日；住所：南京市雨花台区软件大道 21 号 E 座 5 楼；经营范围：服装、针纺织品、汽车及零配件、五金建材、家用电器、箱包、玩具鞋帽、机械电子产品、电子计算机及配件、化工原料批发、零售，商业信息咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，服装的生产加工，医疗器械的批发与零售。（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）。

经具有从事证券、期货业务资格的江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，盛泰工贸主要财务指标如下：

单位：万元

	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	19,861.27	29,051.32
负债总额	16,590.89	25,343.06
资产净额	3,270.39	3,708.26
	2016 年度	2017 年度
营业收入	98,963.52	108,078.64
归属于母公司所有者的净利润	298.31	437.88

公司拟转让盛泰工贸 30% 股权事项将对公司 2018 年度营收规模造成一定比例的影响，但对公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润无重大影响。公司将通过做优做强以服装为核心的贸易主业同时积极开发“错位化、门槛化”的新型特色市场业务，努力实现董事会制定的 2018 年度各项经营目标。

公司将根据上述盛泰工贸 30% 股权转让事项的具体进展情况持续信息披露。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一八年六月七日