

## 上海锦江国际实业投资股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

公司第六届董事会第二十四次会议于2012年6月15日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议经审议表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于与上海远洋渔业有限公司合资组建深海水产品销售公司的议案》。

为实现公司发展战略，加快公司低温物流业向高附加值服务升级转型，综合发挥本公司下属上海锦江国际低温物流发展有限公司在超低温仓储、低温配送方面的优势和上海远洋渔业有限公司远洋渔业资源方面的优势，打造以金枪鱼为主营产品的集贸易、仓储、加工、配送于一体的国内中高端深海水产品经营运作平台，公司决定与上海远洋渔业有限公司合资组建深海水产品销售公司。

合资公司注册资本为2500万元人民币。其中，本公司出资1000万元人民币，占合资公司股权比例40%；上海远洋渔业有限公司出资1500万元人民币，占合资公司股权比例60%。

二、审议通过《关于同意解散上海锦用汽车维修服务有限公司的议案》。

上海锦用汽车维修服务有限公司系上海锦江汽车服务有限公司为申办通用别克4S项目而设立的公司。由于该通用别克4S项目日前已由上海锦江汽车服务有限公司另行设立的上海锦江通永汽车销售服务有限公司经营，鉴此同意解散上海锦用汽车维修服务有限公司，并按相关规定办理清算手续。

特此公告。

上海锦江国际实业投资股份有限公司

董事会

2012年6月16日