

证券代码：600838

股票简称：上海九百

编号：临 2013-011

上海九百股份有限公司董事会决议公告

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。

上海九百股份有限公司第七届董事会于 2013 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议认真审议并一致通过了《关于上海正章洗涤用品厂有限公司拟对宝山厂房进行三方置换交易的议案》的决议。

上海正章洗涤用品厂有限公司（以下简称“用品厂”）是上海正章洗染有限公司（以下简称“正章”，系本公司全资子公司）的全资子公司，位于宝山城市工业园区（以下简称“园区”）内的丰翔路 1955 号，占地 51.94 亩，计 34629m²，其中：厂房建筑占地面积 13242 m²，厂房建筑总面积 24273.16 m²，厂区道路、绿化面积 21387 m²。厂房于 2007 年建成交付使用。

由于厂房设计生产规模与实际生产能力脱节，厂房利用率低下，因此，为了改善上述状况，经公司研究决定：拟对宝山厂房进行三方置换交易，即：用品厂向上海科勒电子科技有限公司（以下简称“科勒”，美资跨国企业）出售位于园区内丰翔路 1955 号的厂房，占地面

积 34629m²；同时，用品厂向上海上林玻璃有限公司（以下简称“上林”，韩国法人独资企业）购买位于园区内城银路 899 号的厂房，占地面积 12072.7 m²。

合同具体条款将由交易三方视资产评估结果作进一步协商谈判，公司也将逐级报送上级部门和国有资产监督管理部门进行审批。公司将视进展情况持续履行信息披露义务。因该置换交易存在不确定性，因此，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二〇一三年六月十五日