

## 上海万业企业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2017 年 4 月 27 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名。会议由董事长朱旭东先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于拟转让湖南西沃建设发展有限公司股权及债权的议案》；

同意公司向长沙创润房地产有限公司转让公司持有的湖南西沃建设发展有限公司 100% 股权及相应债权，转让价格为 1,598,227,075.06 元，其中股权转让款 1,168,000,000 元，债权转让款 430,227,075.06 元。同时，授权管理层签署股权转让相关协议并办理相应事宜。长沙创润房地产有限公司及其母公司武汉融创基业有限公司已应公司要求在股权转让相关协议中对上述债权（包括所转让股权在工商变更后湖南西沃建设发展有限公司尚未支付的债权）提供连带责任担保。

本项议案尚需公司股东大会审议通过。具体情况详见与本公告同

时披露的临 2017-013 号《关于拟转让湖南西沃建设发展有限公司股权及债权的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于公司拟认购上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）的关联交易议案》；

为配合公司既定战略，加速公司向新兴产业转型，同意公司以自有资金 10 亿元人民币认购上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）首期 20%的份额。

关联董事朱旭东、李勇军、孟德庆、陈孟钊已回避本项议案的表决，本项议案尚需公司股东大会审议通过。具体情况详见与本公告同时披露的临 2017-014 号《关于公司拟认购上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）的关联交易公告》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 5 月 19 日召开公司 2016 年度股东大会。具体情况详见与本公告同时披露的临 2017-015 号《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日