

## 上海斯米克控股股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2014年11月28日以电子邮件的方式发出通知，会议于2014年12月4日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经表决，会议形成如下决议：

##### 1、审议通过《关于延长向控股股东借款期限的议案》；

为确保公司日常营运资金正常周转，公司于2013年12月10日召开的2013年第四次临时股东大会同意向控股股东斯米克工业有限公司借款，借款额度为人民币17,100万元，借款到期日为2014年12月23日。同时，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向控股股东分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率下浮5%。现因该借款期限即将到期，公司拟延长借款期限至2015年12月31日，其他借款条件不变。

鉴于斯米克工业有限公司系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。公司董事李慈雄、王其鑫、宋源诚、Ong Ling Wei因在交易对方担任董事职务而对该议案予以回避表决。

该议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避

独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

《关于延长向控股股东及关联方借款期限的公告》详见刊登于2014年12月6

日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司 2014-062 号公告。

## 2、审议通过《关于向关联方借款的议案》；

为保证公司流动资金宽裕及日常营运需要，公司于 2013 年 12 月 10 日召开的 2013 年第四次临时股东大会同意向上海斯米克材料科技有限公司借款，借款额度为人民币 3,000 万元，借款到期日为 2015 年 1 月 18 日。同时，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向上海斯米克材料科技有限公司分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率下浮 5%。现因该借款期限即将到期，公司拟延长借款期限至 2015 年 12 月 31 日，同时将借款额度增加至人民币 6,000 万元，其他借款条件不变。

鉴于上海斯米克材料科技有限公司是公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。公司董事李慈雄、王其鑫、宋源诚、Ong Ling Wei 因在交易对方或在控制交易对方的法人单位担任董事职务而对该议案予以回避表决。

该议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避

独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

《关于延长向控股股东及关联方借款期限的公告》详见刊登于 2014 年 12 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司 2014-062 号公告。

## 3、审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；

鉴于公司位于上海厂区的瓷砖生产线已于 2013 年全部关停并搬迁至江西生产厂区，原为公司瓷砖产品提供加工服务的公司控股子公司上海斯米克陶瓷有限公司于生产线搬迁后已停止经营，处于闲置状态。为处置非经营性闲置资产，公司拟将所持有的上海斯米克陶瓷有限公司 99.26% 股权全部转让给上海斯米克材料科技有限公司。

公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的审计及评估机构对上海斯米克陶瓷有限公司资产、负债进行审计和评估，根据分别由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海斯米克陶瓷有限公司审计报告》[XYZH/2014SHA2009]和万隆（上海）资产评估有限公司出具的《上海斯米克陶瓷有限公司股权转让项目

涉及的上海斯米克陶瓷有限公司股东全部权益价值评估报告》[万隆评报字（2014）第 1376 号]，截至 2014 年 11 月 30 日（评估基准日），上海斯米克陶瓷有限公司股东权益评估价值为 18,900.98 万元（人民币，下同）。经转让双方协商，本次公司转让上海斯米克陶瓷有限公司 99.26% 股权的交易定价依照股东权益评估价值确定为 1.88 亿元。

鉴于上海斯米克材料科技有限公司是公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。公司董事李慈雄、王其鑫、宋源诚、Ong Ling Wei 因在交易对方或在控制交易对方的法人单位担任董事职务而对该议案予以回避表决。

该议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避

独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》详见刊登于 2014 年 12 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司 2014-063 号公告。

#### 4、审议通过《关于全资子公司出售闲置房产暨关联交易的议案》；

鉴于公司销售渠道政策已于 2013 年起逐渐由直营销售为主转为经销商为主，原公司全资销售子公司上海斯米克建材有限公司所拥有的闲置房产拟转让给公司关联方上海斯米克材料科技有限公司。根据郑州宏信房地产评估有限公司出具的房地产估价报告为基础，经双方协商确定交易金额为 11,992,358 元。

鉴于上海斯米克材料科技有限公司是公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。公司董事李慈雄、王其鑫、宋源诚、Ong Ling Wei 因在交易对方或在控制交易对方的法人单位担任董事职务而对该议案予以回避表决。

该议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避

独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

《关于全资子公司出售闲置房产暨关联交易的公告》详见刊登于 2014 年 12 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司 2014-064 号公告。

5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

2011年8月，为应对当时较为困难的经营情况，公司董事长李慈雄先生亲自兼任公司总裁，现公司经营情况已逐步改善，并积极寻求转型。根据公司实际经营情况需要，李慈雄先生不再担任公司总裁职务。由公司提名委员会推荐，董事会同意聘任王其鑫先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止（王其鑫先生简历附后）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

独立董事对以上聘任公司高级管理人员的议案发表了同意的独立意见，详见2014年12月6日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

6、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2014年12月22日14时30分，在上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号一楼会议室，召开2014年第二次临时股东大会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于2014年12月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司2014-067号公告。

**三、备查文件：**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见及关联交易的独立意见；
- 3、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

上海斯米克控股股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月五日

## 附：高级管理人员简历

**王其鑫：** 男，中国台湾籍，1959年4月生，台湾大学经济系毕业，美国伊利诺大学企管硕士。历任美商花旗银行副理、台湾第一信托副理、美商永信证券协理、台达电子工业股份有限公司董事长特别助理、中达电通股份有限公司总经理、中达电通股份有限公司董事、曜中能源集团总裁。2002年1月起担任公司董事，2014年12月加入本公司。

截至2014年12月4日，王其鑫先生间接持有公司0.49%的股份，直接持有公司约0.046%的股份，兼任公司控股股东斯米克工业有限公司以及间接控股股东斯米克工业集团有限公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。