

## 上海龙头（集团）股份有限公司

### 第八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。

上海龙头（集团）股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2013 年 8 月 27 日下午 1 点 30 分在上海市制造局路 584 号 A 座四楼会议室召开，应到 9 位董事，实到 9 位董事；2 位监事和 2 位高级管理人员列席了会议。

一、《2013 年上半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《2013 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

三、《关于服饰事业部内部结构调整的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为满足公司品牌战略需要，公司决定对服饰事业部进行内部结构调整，增强海螺服饰的盈利能力，进一步推进海螺品牌的可持续发展。本次调整为公司内部结构调整，公司财务合并报表范围不会发生变化，也不会产生任何损益。

四、《关于制订公司物业出租管理办法的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2013 年 8 月 29 日