

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Maoye International Holdings Limited**

**茂業國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：848)

## 於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿由茂業國際控股有限公司旗下一間於上海證券交易所上市的A股附屬公司，成商集團股份有限公司於2010年10月25日於中國境內發佈。

承董事會命  
茂業國際控股有限公司  
董事長  
黃茂如先生

香港  
2010年10月25日

於本公佈日期，董事會包括四位執行董事黃茂如先生、鍾鵬翼先生、王福琴女士及王斌先生；以及三位獨立非執行董事鄒燦林先生、浦炳榮先生及梁漢全先生。

成商集團股份有限公司  
第六屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

成商集團股份有限公司第六屆董事會第十七次會議於 2010 年 10 月 22 日以通訊表決方式召開。本次會議應參與表決董事 7 人，實際參與表決董事 7 人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議以記名投票方式表決，形成了如下決議：

一、審議通過了《公司 2010 年第三季度報告》。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過了《關於繼續授權公司經營層購買銀行理財產品的議案》。

鑒於董事會授權經營層購買銀行理財產品的期限將於 2010 年 10 月 27 日到期，爲了降低公司資金成本，提高資金使用效率，董事會同意繼續授權公司經營層以臨時閒置資金購買 100% 返還本金的銀行穩健型理財產品，購買單筆金額在人民幣伍仟萬元以內（含伍仟萬元），且單筆理財期限不超過 3 個月，在授權期限內的任意時點，理財餘額不超過人民幣壹億元。授權期限爲一年，即 2010 年 10 月 28 日至 2011 年 10 月 27 日。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、審議通過了《關於增加公司經營範圍並修改〈公司章程〉的議案》。

根據公司經營“家電以舊換新”業務的需要，同意在公司經營範圍中增加“再生資源回收”項目。同時，對《公司章程》第二章第十三條的經營範圍進行相應修改。（《公司章程（修正案）》詳見上海證券交易所網站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。）

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

四、審議通過了《關於增補公司董事的議案》。

根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，經徵詢部分股東意見，同意提名王斌先生為公司第六屆董事會董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿。（董事候選人簡歷及獨立董事意見見附件）

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

五、審議通過了《關於召開公司 2010 年第三次臨時股東大會的議案》。

公司決定於 2010 年 11 月 9 日召開 2010 年第三次臨時股東大會，具體內容詳見同日刊登在《上海證券報》上的《關於召開公司 2010 年第三次臨時股東大會的通知》。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

成商集團股份有限公司

董 事 會

二〇一〇年十月二十五日

## 附件 1：董事候選人簡歷

王斌，男，43 歲，高級會計師。1988 年獲上海海事大學財務與會計專業學士學位，2001 年獲澳大利亞梅鐸大學工商管理碩士學位。王斌先生曾任職于香港招商局集團、華孚控股有限公司財務總監，具有逾二十年財務管理經驗。現任茂業國際控股有限公司執行董事、首席財務官、華孚色紡股份有限公司董事。王斌先生沒有持有本公司股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

## 附件 2：獨立董事意見

作為成商集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規定，我們對公司2010年10月22日第六屆董事會第十七次會議審議通過的重大事項發表如下獨立意見：

- 1、本次提名王斌先生為公司董事候選人的程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定；
- 2、經審查王斌先生的教育背景、工作經歷、兼職等個人情況，認為其符合董事的任職資格；
- 3、同意提名王斌先生為公司第六屆董事會董事候選人。

獨立董事：張劍渝、達捷、毛洪濤

聲明日期：二〇一〇年十月二十二日