

证券代码：600828

证券简称：成商集团

编号：临 2016-1 号

## 成商集团股份有限公司

### 第七届董事会第五十五次会议决议公告

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。

成商集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五十五次会议于 2016 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司成都分行申请壹亿肆仟万元综合授信的议案》。

根据经营发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司成都分行申请人民币敞口为壹亿肆仟万元的综合授信，期限为叁年，并以公司全资子公司成商集团控股有限公司自有资产进行抵押。拟用于抵押的资产，分别位于成都市锦江区上东大街6号1栋（权属证明编号：成房权证监证字第4224678号、成房权证监证字第4224677号、成房权证监证字第4224684号、成房权证监证字第4224683号、成房权证监证字第4224676号）和位于成都市锦江区东大街上东大街段333号1栋（权属证明编号：成房权证监证字第4640500号、成房权证监证字第

4640495号、成房权证监证字第4640494号、成房权证监证字第4640492号、成房权证监证字第4640489号、成房权证监证字第4640488号、成房权证监证字第4640487号、成房权证监证字第4640486号)，评估值为25,054.50万元。授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及抵押期限内代表公司签署贷款合同等所有相关法律文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成商集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月九日