

证券代码：000514
债券代码：112219

证券简称：渝开发
债券简称：14 渝发债

公告编号：2016—002

重庆渝开发股份有限公司

第七届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2016 年 1 月 27 日以电话方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第四十九次会议的通知，会议于 2016 年 1 月 29 日以传真方式如期召开。会议应到董事 5 人，实到董事 4 人（董事、总经理夏康先生书面委托董事长徐平先生代为表决）。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，通过了如下议案：

一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟向工商银行渝中支行申请额度为 1.45 亿元开发贷款的议案》；

为保证“渝开发·格莱美城”一期项目建设资金需求，董事会同意：以“渝开发·格莱美城”一期项目在建工程及后期土地作贷款抵押物，向工商银行渝中支行申请额度为人民币 1.45 亿元的房地产开发贷款，贷款期限为 3 年，贷款综合资金成本不高于人民银行同期同档次贷款基准利率上浮 15%，按年浮动，按季结息。

二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公司重庆会展中心置业有限公司增资的议案》。

为缓解控股子公司重庆会展中心置业有限公司（以下简称“会展置业”）近期资金压力，董事会同意：会展置业股东按各自持股比例向会展置业总计增资 1,000 万元，即：本公司占 40% 股权，增资 400 万元；重庆丽凯酒店管理有

限公司占22.5%股权，增资225万元；森源家具集团有限公司占17.4%股权，增资174万元；重庆海航中弘投资有限公司占20.1%股权，增资201万元。增资完成后，会展置业的注册资本由23,117.49万元变为24,117.49万元，各股东持股比例不变。董事会授权经理团办理增资相关事宜。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2016年2月1日