

证券代码：000918

证券简称：嘉凯城

公告编号：2016-055

嘉凯城集团股份有限公司 第五届董事会第八十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“嘉凯城”）第五届董事会第八十次会议于2016年7月1日以通讯方式发出通知，于2016年7月6日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任潮龙先生主持，审议并通过了以下议案：

审议并通过了《嘉凯城集团股份有限公司董事会关于恒大地产集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

根据独立财务顾问意见及本公司实际情况，本公司董事会就本次要约收购提出以下建议：截至本报告书签署日，考虑到公司股票在二级市场的表现，对于《要约收购报告书》列明的要约收购条件，建议股东不予接受。

关联董事任潮龙、潘生龙、方明义、吴东明回避表决。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

详细信息请查阅同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《嘉凯城集团股份有限公司董事会关于恒大地产集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一六年七月七日