

嘉凯城集团股份有限公司 第六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”）第六届董事会第二次会议于2016年10月21日以通讯方式发出通知，10月26日以通讯表决方式召开，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。会议由公司董事长甄立涛先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《2016年第三季度报告》。

《2016年第三季度报告全文》、《2016年第三季度报告正文》参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于聘任郭家彤先生为公司常务副总经理的议案》。

同意聘任郭家彤先生为公司常务副总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。郭家彤先生简历详见附件。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《关于对下属控股公司担保的议案》。

2016年5月19日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于对下属控股公司担保的议案》。由于公司控股股东发生变更，原大股东浙江省商业集团有限公司、杭州钢铁集团公司和浙江国大集团有限责任公司将持有的公司952,292,202股股份（占公司总股本的52.78%）转让给恒大地产集团有限公司，在此背景下，公司2016年度资金使用方向及融资计划需进行一定调整，具体调

整如下：

（一）本公司为下属控股公司（含控股公司为其下属控股公司、下属控股公司之间）后续提供总计不超过 71.85 亿元担保（含到期续保和新增担保），公司对下属控股公司累计担保总额（含已发生的担保）不超过 145.54 亿元。截止目前，公司对外担保余额为 73.69 亿元，占公司最近一期经审计（2015 年 12 月 31 日）净资产的比例为 368.98%，无逾期对外担保情形。

（二）提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。

（三）在不超过担保总额的情况下，如担保对象实际发生的担保超过预计的担保额度，股东大会授权董事会对超出部分的担保事项进行审议。如担保对象出现贷款逾期或重大诉讼超过其净资产 50% 的情形，在超出已经审批的担保额度以外的担保仍须提交股东大会审议。

（四）担保对象为非全资子公司的，小股东提供同比例担保或反担保。

（五）以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起至 2016 年 12 月 31 日有效。

详细情况见公司同日披露的《关于对控股公司担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议并通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于2016年11月14日（星期一）下午2:30在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室召开公司2016年第四次临时股东大会，审议上述议案三及第六届董事会第一次会议审议通过的《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。本次股东大会股权登记日为2016年11月7日。

详细情况见公司同日披露的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日

附件：

郭家彤先生简历如下：

郭家彤，男，1982年9月出生，中共党员，毕业于中南大学工商管理专业，历任恒大地产集团天津公司副总经理、秦皇岛公司总经理、北京公司总经理，广东公司总经理。郭家彤先生未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。