

嘉凯城集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2016年12月8日以通讯方式发出通知，12月13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《关于投资性房地产会计政策变更的议案》。

同意公司将投资性房地产的计量方法由成本计量模式变更为公允价值计量模式。投资性房地产会计政策变更后，公司将以评估机构出具的评估报告确定相关投资性房地产的评估结果作为投资性房地产的公允价值。

详细情况参见公司同日披露的《关于投资性房地产会计政策变更的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司于2016年12月29日（星期四）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年第五次临时股东大会，审议上述议案一，股权登记日为2016年12月22日。

详细情况见公司同日披露的《关于召开2016年第五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

二〇一六年十二月十三日