

中体产业集团股份有限公司 第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

特别提示：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。

中体产业集团股份有限公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议于 2017 年 3 月 9 日以通讯方式召开。出席会议董事应到 8 名，实到 8 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议以下议案：

一、审议通过《关于对控股子公司增资扩股的议案》，同意本公司全资子公司中体地产有限公司的控股子公司中体枣林湾投资仪征有限公司进行增资扩股至 30,000 万元人民币。该公司原注册资本 2,000 万元人民币，本次增资 28,000 万元人民币，其中，中体地产有限公司以现金认缴增资 1,900 万元，中体地产仪征有限公司以现金认缴增资 21,000 万元。按照本公司持股中体地产仪征有限公司 60% 股权计算，本次增资本公司实际认缴 14,500 万元。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：1 票

一名董事投弃权票，具体理由为“根据现有材料和介绍，对前景不明朗”，故投弃权票。

二、审议通过《关于公司向中体地产仪征有限公司申请项目贷款提供担保的议案》，同意本公司全资子公司中体地产有限公司的控股子公司中体地产仪征有限公司向长城证券股份有限公司申请 1.5 亿元项目委托贷款，贷款年限 3 年，资金综合成本率 7%，中体地产仪征有限公司以项目土地及在建工程作抵押，本公司和全资子公司中体地产有限公司以及他方股东江苏万博集团有限公司为此次贷款提供连带责任担保。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

详情请见本公告日同时披露的《关于向中体地产仪征有限公司申请项目贷款提供担保的公告》（编号：临 2017-09）。

三、审议通过《2017-2019 年度公司董事长薪酬管理制度》。

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议，公司将另行召开股东大会。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

四、审议通过《2017-2019 年度公司监事会主席薪酬管理制度》。

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议，公司将另行召开股东大会。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

五、审议通过《2017-2019 年度公司薪酬管理制度》。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

六、审议通过《公司高管人员 2017-2019 年度考核管理办法》。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月十日