

证券代码：833732

证券简称：合晟资产

主办券商：国融证券

上海合晟资产管理股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

上海合晟资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2017 年 4 月 6 日下午 3:00 在公司会议室召开，会议已于召开前 10 天以电话方式向各位董事发送通知。本次会议由公司董事长胡远川先生主持。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高管和监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，并现场投票，一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于上海合晟资产管理股份有限公司变更住所的议案》

原公司住所为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 1113 室。现修改公司住所为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 2101 室（以上内容以最终工商登记为准）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及董事回避表决事项。

二、审议通过《关于修改〈上海合晟资产管理股份有限公司章程〉的议案》。

根据议案一，公司将修改《公司章程》第四条关于公司住所的登记情况。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及董事回避表决事项。

三、审议通过《关于转让天津合晟同晖资产管理有限公司 40%股权的议案》

为了公司战略调整的需要，公司拟将所持有的天津合晟同晖资产管理有限公司 40%股权转让给天津君合企业管理合伙企业(有限合伙)，转让对价参考评估值确定为人民币 1,436.464 万元。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及董事回避表决事项。

四、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及董事回避表决事项。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海合晟资产管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海合晟资产管理股份有限公司

董事会

2017年4月7日