

证券代码：833880

证券简称：中城投资

主办券商：申万宏源

上海中城联盟投资管理股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 5 月 16 日
- 2、会议召开地点：上海长宁区延安西路 2588 号(近古北路)千禧海鸥大酒店 2 楼天和厅
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长周庆治先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 44 人，持有表决权的股份 1,326,300,000 股，占公司股份总数的 81.05%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了《第二届董事会第五次会议决议公告》(2017-003), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数 1,326,300,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了《第二届监事会第五次会议决议公告》(2017-004), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数 1,326,300,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《公司 2016 年度报告及摘要》

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了《第二届董事会第五次会议决议公告》(2017-003), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数 1,326,300,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了《第二届董事会第五次会议决议公告》(2017-003), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数 1,326,300,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了《第二届董事会第五次会议决议公告》(2017-003), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数 1,326,300,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了《第二届董事会第五次会议决议公告》(2017-003), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数 1,326,300,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1、议案内容

公司已于2017年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第五次会议决议公告》（2017-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 1,326,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司已于2017年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第五次会议决议公告》（2017-003）和《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告》（2017-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 1,106,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容涉及预计的日常性关联交易，关联股东万科企业股份有限公司、深圳世联行地产顾问股份有限公司、上海南都集团有限公司、建业住宅集团(中国)有限公司、南京新城发展股份有限公司、青岛天泰房地产开发股份有限公司、上海赋比兴资产管理有限公司回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉相关条款的议案》

1、议案内容

公司已于2017年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第五次会议决议公告》（2017-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 1,326,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于出售中城国际大厦并授权总经理在交易条件范围内具体实施的议案》

1、议案内容

公司已于2017年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第五次会议决议公告》（2017-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 1,326,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：德恒上海律师事务所

律师姓名：龙文杰律师、李珍慧律师

结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会未讨论《通知》没有列入会议议程的事项，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）2016 年年度股东大会决议；

（二）《德恒上海律师事务所关于上海中城联盟投资管理股份有限公司 2016 年年度股东大会见证法律意见》。

上海中城联盟投资管理股份有限公司

董事会

2017年5月18日