

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

第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

上海中城联盟投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年8月25日在深圳市福田区农林路69号深国投广场二号楼12楼召开。公司现有董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长周庆治主持，监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《关于选举路林先生为公司第二届董事会董事长的议案》；

同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体情况详见《上海中城联盟投资管理股份有限公司董事长变动公告》，公告编号：2017-019。

（二）审议通过《关于设立董事会专业委员会的议案》；

同意票数为6票；反对票数0票；弃权票数0票。

（三）审议通过《公司2017年度半年度报告》；

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

- (一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》;
- (二)公司高级管理人员对2017年半年度报告的确认意见。

特此公告。

上海中城联盟投资管理股份有限公司

董事会

2017年8月29日