

证券代码：600247

证券简称：ST 成城

编号：2017-047

吉林成城集团股份有限公司 九届三次董事会决议公告

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。

吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月1日以现场方式召开了公司九届董事会第三次会议。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由方项主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、《关于变更深圳市宏盛泰富科技合伙企业（有限合伙）合伙人及出资比例的议案》；

公司控股孙公司深圳市鼎盛泰盈股权投资有限公司拟对其担任普通合伙人的深圳市宏盛泰富科技合伙企业（有限合伙）的合伙人及出资比例进行变更。变更完成后，深圳市鼎盛泰盈股权投资有限公司与其全资子公司天津众安国际贸易有限公司对深圳市宏盛泰富科技合伙企业（有限合伙）共认缴出资1500万元，出资比例100%。其中深圳市鼎盛泰盈股权投资有限公司作为普通合伙人出资15万元，出资比例1%，天津众安国际贸易有限公司作为有限合伙人出资1485万元，出资比例99%。

二、《关于调整公司经营方向的议案》；

公司最近两年资金主要用于发展国内贸易业务，但利润微薄。为了改善这一现状，公司将在保持商业地产租赁、物业管理相关企业平稳运营的基础上逐步转变经营方向，缩减贸易流通领域投入，利用公司自有资金及根据项目需求和公司出资能力分期出资，以深圳市宏盛泰富科技合伙企业（有限合伙）作为对外战略合作平台参与对外战略合作。

特此公告。

吉林成城集团股份有限公司董事会

2017年9月2日