

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月26日
- 2.会议召开地点：本公司
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月16日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：路林董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事田明因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事路林、冯仑、胡葆森、陈劲松、林中因会议安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年第三季度报告》议案

- 1.议案内容：

详情请见公司披露的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-032）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司《第三届董事会第二次会议决议》。

（二）公司高级管理人员对 2018 年第三季度报告的确认意见。

上海中城联盟投资管理股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日