

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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12月20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12月12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：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6人。

董事路林、冯仑、胡葆森、陈劲松、林中、田明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《关于公司全资子公司“上海乾好”改制的议案》

- 1.议案内容：

公司全资子公司上海乾好房地产开发有限公司（简称“上海乾好”）根据中城投资整体战略发展以及上海乾好自身业务发展需要，通过改制引入新股东，西安嘉盛美地置业有限公司（简称“嘉盛美地”）拟以对价 4000 万元受让“上海乾好”40%股权，上海山在那财务咨询中心（简称“山在那中心”）拟以对价 1500 万元受让“上海乾好”15%股权。待本次股权转让完成后，中城投资、嘉盛美地、山在那中心分别持有“上海乾好”的股权比例为 45%：40%：15%。鉴于本次股权转让尚未办理工商登记，公司将根据进展及时履行信息披露义务。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于设立“不动产私募股权投资基金管理公司”的议案》

1.议案内容：

根据公司业务开展的需要，公司拟设立合资控股不动产股权投资基金管理公司。董事会审议批准后，将陆续开展工商核名、工商登记、在中国基金业协会登记备案等工作。新公司需待上述手续全部完成方能成立，鉴于监管政策原因，相关审批周期较长且存在较大不确定性，公司将会及时更新披露进展情况。

2.议案表决结果：同意 6 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

公司《第三届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2018-037

上海中城联盟投资管理股份有限公司

董事会

2018年12月24日