

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2019年2月11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：2019年1月25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《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司发展战略和资本建设所需，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《上海中城联盟投资管理股份有限公司章程》的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会全权办理有关公司股票终止挂牌具体事项。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，为顺利实现公司终止挂牌，保护公司异议股东权益，公司将积极与异议股东进行协商并出具相关承诺，同意由公司指定第三方对异议股东持有的公司股份进行收购。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法律、法规的规定，提议于 2019 年 2 月 28 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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《第三届董事会第四次会议决议》。

上海中城联盟投资管理股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 13 日