

证券代码：430684

证券简称：谊盛股份

主办券商：申万宏源

上海谊盛置业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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

上海谊盛置业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年2月9日，在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议4人，董事韩海龙因个人原因未能出席，其委托董事叶子瑗代为表决。会议由董事长周杰主持，公司监事、董事会秘书及其他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》等有关规定。

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《关于〈上海谊盛置业股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

本次股票发行拟增资不超过2500万股（含2500万股），每股价格为不超过人民币2.40元，融资额不超过6000万元（含6000万元）。具体内容见《上海谊盛置业股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

鉴于周杰先生可能参与本次发行，因此周杰先生作为关联董事回避本议案表决。

（二）审议通过《关于〈股份认购协议〉文本的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于本次股票发行的需要，审议关于《股份认购协议》的文本。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

鉴于周杰先生可能参与本次发行，因此周杰先生作为关联董事回避本议案表决。

（三）审议通过《关于制定〈上海谊盛置业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

详情参见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《上海谊盛置业股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号 2018-011）。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于开设公司 2018 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》；

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会

审议；

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：

（1）根据公司股东大会通过的股票发行方案，全权负责股票发行方案的具体实施，包括但不限于确定具体的发行对象、发行数量、发行价格、发行时间、具体申购办法、具体募集资金使用明细等事宜。

（2）就本次发行事宜向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出董事会认为与本次发行有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

（3）签署与本次发行有关的必要文件，包括但不限于有关股票发行公告及签署、执行、修改、终止与本次发行有关的协议或合同，采取其他与本次发行有关的必要行动以完成本次发行。

（4）在本次发行完成后，根据本次发行实际认购情况对本次发行所涉及的注册资本、实收资本（如需）、股本总额（如需）、股份数额（如需）及股东情况（如需）等事项，对公司章程中的相应条款做出修改，并办理相关工商变更登记手续。

(5) 根据本次发行募集资金实际金额及取得股份登记函的时间，在股票发行方案规定的募集资金使用范围内灵活安排募集资金使用明细。

(6) 与设立募集资金专户并签订三方监管协议有关的所有行为、事情及事宜。

(7) 本次股票发行因备案审查的反馈要求，修改或删除特殊投资条款。

(8) 授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至本次发行所有事项办理完毕之日止。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《上海谊盛置业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海谊盛置业股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日