

证券代码：600223

股票简称：鲁商置业

编号：临 2018-055

债券代码：135205

债券简称：16 鲁商债

## 鲁商置业股份有限公司

### 第十届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告

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。

鲁商置业股份有限公司第十届董事会 2018 年第五次临时会议于 2018 年 9 月 15 日发出通知，并于 2018 年 9 月 20 日在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。

会议由董事长李彦勇先生主持，经参会董事审议表决，会议通过以下议案并形成如下决议：

一、通过《鲁商置业股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司 2018 年股票期权激励计划的股票期权授予条件已经成就，根据股东大会的授权，同意授予 264 名激励对象 2,899 万份股票期权，授予日为 2018 年 9 月 20 日。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告》（临 2018-056）。

董事董红林作为本次股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决。在参与本次表决的 5 名董事中，关联董事 1 名，非关联董事 4 名（含独立董事 2 名），会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 名关联董事回避的表决结果审议通过。

独立董事意见：该授予日符合《管理办法》以及激励计划中关于授予日的相关规定；激励计划中激励对象获授股票期权的条件已全部满足，不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形；激励对象的主体资格合法、有效；本次公司向激励对象授出权益与股权激励计划的安排不存在差异。

二、全票通过《关于控股下属公司青岛绿富房地产开发有限公司办理贷款的议案》，同意控股下属公司青岛绿富房地产开发有限公司向中国工商银行股份有限公司即墨支行申请开发贷款人民币 4.5 亿元，借款期限 3 年，年利率不超过

6.5%，该项借款主要用于绿富项目 C 地块开发建设，以该地块土地使用权及在建工程为抵押物。

三、全票通过《关于对参股公司济南碧旻置业有限公司增资的议案》，根据经营需要，参股公司济南碧旻置业有限公司的各股东方按照持股比例以货币形式对其进行同比例增资，其中公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司按照股权比例出资 8850 万元，各方增资后该公司注册资本金变更为 60000 万元。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》（临 2018-057）。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2018 年 9 月 22 日