

证券代码：600067

证券简称：冠城大通

编号：临2018-046

冠城大通股份有限公司

第十届董事会第二十三次（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。

重要内容提示：

- 董事薛黎曦缺席本次董事会会议。

冠城大通股份有限公司第十届董事会第二十三次（临时）会议于 2018 年 8 月 17 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2018 年 8 月 22 日以通讯方式进行表决。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 8 名，董事薛黎曦缺席本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

审议通过《关于公司与中信城市建设开发（上海）有限公司共同投资合作的议案》。

同意公司（或下属控股公司）与中信城市建设开发（上海）有限公司合作，为其他第三方地产项目提供输出管理服务，并根据需要提供不高于（含）3.5 亿元的配套资金支持，公司通过收取一定比例的项目管理费及对提供的配套支持资金收取不低于 15% 年化利息等形式获取收益。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日