

长江投资实业股份有限公司

七届五次董事会决议公告

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。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）七届五次董事会议于 2018 年 8 月 29 日（星期三）上午以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于长江投资公司确认投资损失的议案》，公司所投资的分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“一期基金”），募集资金 5.08 亿，其中公司认购 3 亿，公司直接持有 59.06%份额，分宜长信基金管理公司认购 500 万，公司间接持有 0.39%份额，公司合计持有 59.45%份额。一期基金主要参与上市公司定增项目，通过认购其定增份额的模式投资到实体企业。其投资标的主要是以总市值在 100 亿-200 亿区间的长江经济带地区的成长型上市公司。2018 年上半年 A 股市场估值回调显著，中小市值成长个股下挫幅度较大。受上述因素影响，2018 年第一季度一期基金的净值出现一定幅度下滑。二季度市场环境未有改善，一期基金的净值继续下滑。

截至 2018 年 6 月 30 日，一期基金所参与的定向增发投资账面价值 21,268,230.84 元，初始投资成本 463,727,642.80 元。根据相关会计政策，基金管理人分宜长信资产管理有限公司决定在 2018 年 6 月 30 日对一期基金计提可供出售金融资产减值准备 442,459,411.96 元。鉴于以上状况，经董事会审议，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，按投资比例确认相关投资损失 263,036,894.51 元。

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。

二、审议通过了《长江投资公司 2018 年半年度报告》全文及摘要，（公司 2018 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及《上海证券报》）。

同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2018 年 8 月 31 日