

证券代码：600823
债券代码：136303
债券代码：136528
债券代码：143165
债券代码：143308
债券代码：143332

证券简称：世茂股份
债券简称：16世茂G1
债券简称：16世茂G2
债券简称：17世茂G1
债券简称：17世茂G2
债券简称：17世茂G3

公告编号：临2018-055

上海世茂股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2018年8月22日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》；

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司2018年1至6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（详见公司临2018-057公告）；

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》（详见公司临2018-058公告）。

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2018年8月23日