

证券代码：A股 600695  
B股 900919

证券简称：A股 绿庭投资  
B股 绿庭B股

编号：临2017-015

## 上海绿庭投资控股集团股份有限公司

### 第八届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告

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。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会 2017 年第三次临时会议于 2017 年 5 月 16 日在公司总部召开，本次会议以通讯方式召开。本次会议的通知于 2017 年 5 月 11 日以书面、电子邮件等方式发出。公司董事会现有 9 名成员，均亲自出席本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长俞乃奋主持，审议通过如下决议：

审议通过《关于修改同舟基金部分条款的议案》，同意对同舟基金以下条款内容进行修改和完善：（1）投资范围修改为：跟投公司及控股子公司投资或主动管理的基金、项目等。主动管理的基金、项目主要指由公司及控股子公司驱动，投资人交付资金或财产给公司及控股子公司，以公司及控股子公司意愿出发，完成投资目的的基金、项目等。（2）跟投原则修改为：同舟基金对外投资时，根据项目实际规模及相关法律法规，综合考虑公司自有资金出资比例、项目产品类型、投资期限等要素确定投资比例。公司董事会对本次修改内容具有解释权。有关同舟基金的内容详见公司于 2015 年 7 月 23 日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于设立同舟基金并和公司共同投资暨关联交易的公告》（临 2015-034）。因同舟基金涉及公司高级管理人员跟投，所以兼任高级管人员的董事龙炼、项阳、李冬青回避本项议案的表决。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2017 年 5 月 18 日