证券代码：600119　　证券简称：长江投资　　编号：临 2017—010

长江投资实业股份有限公司
六届三十七次董事会决议公告

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。

长江投资公司六届三十七次董事会议于 2017 年 8 月 9 日（星期三）下午以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名。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《关于公司子公司长江投资（香港）有限公司收购联泰控股有限公司 4.91%股份的议案》（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于长江投资实业股份有限公司子公司长江投资（香港）有限公司收购联泰控股有限公司 4.91%股份的公告》）；

同意票：9 票　　反对票：0 票　　弃权票：0 票

二、审议通过了《关于长江投资公司增资长江投资（香港）有限公司的议案》（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于增资全资子公司长江投资（香港）有限公司的公告》）；

同意票：9 票　　反对票：0 票　　弃权票：0 票

三、审议通过了《关于长江投资公司会计政策变更的议案》，公司根据财会〔2017〕15 号财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知的要求，修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”，不再计入“营业外收入”。本次会计政策变更对公司 2017 年 1-6 月财务状况、经营成果和现金流量无影响；

同意票：9 票　　反对票：0 票　　弃权票：0 票

四、审议通过了《关于长江投资公司利用投资间歇自有资金购买短期银行保本理财产品的议案》，同意公司利用投资间歇自有资金购买短期银行保本理财产品，投资金额不超过人民币贰亿元（在此额度内可滚动使用），授权期限为 1 年；

同意票：9 票　　反对票：0 票　　弃权票：0 票

五、审议通过了《关于长江投资公司借款事项的议案》，同意公司向银行申请借款，具体如下：

1、同意公司向中国光大银行上海分行申请新增信用借款人民币 10,000 万元，借款期限为 1 年；

2、公司原向民生银行上海分行继续申请借款人民币 20,000 万元，其中人民币 10,000 万元借款由公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司提供连带责任担保；人民币 10,000 万元借款为信用借款（经 2016 年 11 月 18 日公司六届三十四次董事会审议通过）。现同意公司将该借款的担保方式进行调整：人民币 20,000 万借款均

为信用借款，借款期限为 1 年；

同意票：9 票　　反对票：0 票　　弃权票：0 票

六、审议通过了《关于公司继续为公司子公司上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于继续为子公司上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的公告》）

同意票：9 票　　反对票：0 票　　弃权票：0 票

七、审议通过了《关于长江投资公司为全资子公司长江投资（香港）有限公司借款提供担保的议案》（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于为全资子公司长江投资（香港）有限公司借款提供担保的公告》）；

同意票：9 票　　反对票：0 票　　弃权票：0 票

八、审议通过了《关于召开长江投资公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2017 年 8 月 25 日（星期五）下午 14:30 在上海市永和路 118 弄 35 号楼公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》）。

同意票：9 票　　反对票：0 票　　弃权票：0 票

上述第六、第七项议案提请股东大会审议通过。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 10 日