

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2017-087

新城控股集团股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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。

本公司第一届董事会第二十九次会议于2017年8月18日以通讯的方式召开，会议由董事长王振华先生召集和主持。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，董事王振华、章晟曼、吕小平、王晓松、梁志诚、陈德力和独立董事曹建新、Aimin Yan、陈文化参加会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、相关法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以**9票同意、0票反对、0票弃权**审议通过了《公司2017年半年度报告全文及其摘要》。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新城控股2017年半年度报告》及《新城控股2017年半年度报告摘要》。

二、以**9票同意、0票反对、0票弃权**审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。

为提高决策效率以及与现有《公司章程》的相关规定保持一致，同意对公司《关联交易管理制度》的部分条款进行修订，修订后的内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新城控股关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司2017年度预计担保额度的议案》。

同意在 2017 年 6 月 30 日担保余额的基础上，对全资子公司净增加担保额度 250.00 亿元，对控股子公司净增加担保额度 150.00 亿元。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新城控股关于调整 2017 年度预计担保额度的公告》（2017-088）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司2017年度与合营、联营企业关联交易事项的议案》。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新城控股关于调整 2017 年度与合营、联营企业关联交易事项的公告》（2017-089）。

本议案关联董事王振华、章晟曼、吕小平、王晓松、梁志诚、陈德力已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司2017年度投资计划的议案》。

同意对年度投资计划调整如下：

（一）将公司 2017 年度对外投资总额调整为不超过 700 亿元，包括但不限于通过政府招标、拍卖、挂牌方式，股权招拍挂方式，股权交易方式直接或间接购买土地；

（二）在不超出以上计划投资总额的前提下，授权管理层具体执行 2017 年度投资计划，包括但不限于通过法律法规允许的各种方式获取国有土地使用权并签署相关协议、在获取国有土地使用权后确定及调整开发经营方式并签署相关协议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2017年第一次临时

股东大会的议案》。

同意于 2017 年 9 月 5 日下午 2:00 在上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A 座公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会审议上述第二至第五项议案, 详情请见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《新城控股关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》(2017-090)。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十九日