

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

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

公告编号：临2017-052

## 上海世茂股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议于2017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2017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《关于修改<公司章程>部分条款的议案》（详见公司临2017-053公告）；

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2017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2017-054公告）；

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（四）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2017-055公告）；

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司全资子公司参与认购资产管理计划份额及申请延长投资期限的议案》（详见公司临 2017-056 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

2017 年 8 月 24 日