

中国国际贸易中心股份有限公司
七届四次董事会会议决议公告

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。

公司董事会于 2017 年 9 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，并于 2017 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人，会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于对国贸公寓进行整体装修改造的议案。

公司所属国贸公寓总建筑面积约为 8.0 万平方米，自 2000-2003 年进行整体装修改造以来，至今已使用十多年。与其他新建公寓或新改造公寓相比，国贸公寓设计理念相对过时，部分设施老化，缺乏现代化设备及游泳池等，市场竞争力不足。为此，公司拟对国贸公寓进行整体装修改造，提升国贸公寓档次以及市场竞争力。

国贸公寓装修改造项目主要包括：对房间内部进行装修；对部分户型重新布局；增加新风系统、空气净化过滤系统及净水系统；对大堂、走廊及入口门廊等公共区域进行重新规划；更新现有电梯及机电系统；增建游泳池、幼儿及儿童嬉水区等。

国贸公寓装修改造项目预计于 2018 年 4 月开始动工，2019 年 9 月全部完工。装修改造期间，国贸公寓将暂停对外出租。该项目完成后，国贸公寓总建筑面积基本保持不变，仍为约 8.0 万平方米，可使用面积约 4.9 万平方米，包括 400 余套服务式公寓及其他服务设施。

国贸公寓装修改造项目总投资额预计约 6.1 亿元，资金来源为公司自有资金和银行借款，投资回收期约 6.5 年，投资回报率（营业前 10 年年均净利润/投资

总额) 约为 9.3%。按照目前市场情况, 预计国贸公寓装修改造完成后, 其租金水平和出租率将得到提升。

二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过关于对国贸公寓现有机电设备、家具设备及装修工程等资产进行处置的议案。

根据国贸公寓装修改造项目初步方案, 此次装修改造需拆除国贸公寓现有机电设备、家具设备及装修工程等资产。预计 2018 年 3 月底, 上述相关资产账面原值约 3.2 亿元, 预计资产报废损失约 0.3 亿元, 由此将减少公司 2018 年度净利润约 0.3 亿元。

三、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过关于国贸公寓装修改造项目相关授权事项的议案。

同意授权公司董事会执行委员会在国贸公寓装修改造项目总投资额 6.1 亿元范围内, 全权处理与该项目相关的一切事务, 包括但不限于签订以及履行与该项目有关的合同、协议等事务。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日