

中体产业集团股份有限公司 第七届董事会 2017 年第六次临时会议决议公告

特别提示：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。

中体产业集团股份有限公司第七届董事会 2017 年第六次临时会议于 2017 年 10 月 19 日以通讯方式召开。出席会议董事应到 8 名，实到 8 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司及控股子公司对外投资的议案》。同意公司全资子公司中体竞赛管理有限公司及公司全资子公司中体地产有限公司控股子公司中体地产仪征有限公司以现金出资 7,480 万元人民币，联合中国核工业华兴建设有限公司、扬州同力建设有限公司、南京华协文化产业投资企业（有限合伙）共同成立项目公司作为社会资本方参与仪征市铜山体育小镇片区开发建设 PPP 项目。

该项目总投资预算约为 24 亿元，合作期限 25 年，主要建设内容有体育设施、世园会、省园会两园配套及文化创意设施、基础设施工程和保障用房等。本公司全资子公司中体竞赛管理有限公司作为联合体牵头方参与实施该项目。

根据《公司章程》等相关规定，本议案已经董事会审议批准，无需提交股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月十九日