

证券代码：A股 600695
B股 900919

证券简称：A股 绿庭投资
B股 绿庭B股

编号：临2018-011

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

第八届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会 2018 年第二次临时会议于 2018 年 2 月 13 日在公司总部召开，本次会议以通讯方式召开。本次会议的通知于 2018 年 2 月 9 日以书面、电子邮件等方式发出。公司董事会现有 9 名成员，均亲自出席本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长俞乃奋主持，经审议通过如下决议：

1、审议通过《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》，内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于增加经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：临 2018-012）。本议案需提交股东大会审议批准后生效。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-013）。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2018 年 2 月 14 日