

证券代码：600638

股票简称：新黄浦

编号：临 2018-005

上海新黄浦置业股份有限公司
第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

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。

公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 3 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：

公司下属上海新黄浦投资管理有限公司拟认购浙金·汇业 199 号上坤苏州木渎项目集合资金信托计划 2.2 亿元的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司下属上海新黄浦投资管理有限公司拟认购“浙金·汇业 199 号上坤苏州木渎项目集合资金信托计划”项下的 II 类信托单位，用于上海上坤置业有限公司旗下的苏州坤翔置业有限公司对苏州木渎项目工程的开发建设和运营。拟投资金额为 2.2 亿元，期限 12 个月，预期收益率 14%。

浙金·汇业 199 号上坤苏州木渎项目集合资金信托计划预计总规模不超过不超过 11.75 亿元，其中优先级预计发行 8.8 亿元，中间级发行 2.2 亿元，劣后级发行 0.75 亿元，上海新黄浦投资管理有限公司拟认购中间级 2.2 亿元。该集合资金信托计划已经通过监管部门报备。

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二日