

证券代码：A股 600695

证券简称：A股 绿庭投资

编号：临2018-034

B股 900919

B股 绿庭B股

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

第九届董事会 2018 年第一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”）第九届董事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 4 月 26 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 4 月 20 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。会议由董事长龙炼主持，经审议通过如下决议：

1、审议通过《2018 年第一季度报告正文及全文》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于 2018 年度预计日常关联交易的公告》（临 2018-035）。本议案为关联议案，关联董事龙炼、顾勇、盛旭春回避表决。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2018 年 4 月 28 日