

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2018-096

新城控股集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

本公司第二届董事会第八次会议于2018年10月26日以通讯方式召开，会议由董事长王振华先生召集和主持。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，董事王振华、吕小平、王晓松、梁志诚、陈德力、袁伯银和独立董事曹建新、Aimin Yan、陈文化参加会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、相关法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以**9票同意、0票反对、0票弃权**审议通过了《公司**2018年第三季度报告全文及其正文**》。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新城控股集团股份有限公司2018年第三季度报告》。

二、以**9票同意、0票反对、0票弃权**审议通过了《关于制定<新城控股集团股份有限公司公司债券信息披露管理制度>的议案》。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新城控股集团股份有限公司公司债券信息披露管理制度》。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十七日