

证券代码：600823
债券代码：136303
债券代码：136528
债券代码：143165
债券代码：143308
债券代码：143332

证券简称：世茂股份
债券简称：16世茂G1
债券简称：16世茂G2
债券简称：17世茂G1
债券简称：17世茂G2
债券简称：17世茂G3

公告编号：临2018-066

上海世茂股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2018年10月30日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》；

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于收购上海鑫蕾融资租赁有限公司51%股权暨与关联方共同投资的关联交易的议案》。

公司全资子公司上海元盼企业管理有限公司（以下简称“元盼企业”）拟受让上海鑫蕾融资租赁有限公司（以下简称“鑫蕾融资租赁”）51%股权，其中受让世茂集团控股有限公司持有的鑫蕾融资租赁20%股权，受让上海世茂金融投资控股集团有限公司持有的鑫蕾融资租赁31%股权。鑫蕾融资租赁51%股权交易价格为0元人民币（本次股权转让完成后，由元盼企业承担缴付美元1,530万元注册资本的出资义务）。

表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。

关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、刘赛飞董事回避对本议案的表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(详见公司 2018-068 临时公告)

特此公告。

上海世茂股份有限公司
董事会
2018 年 10 月 31 日