

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2018-069

上海世茂股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于2018年11月5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《关于深圳世茂新里程向金融机构申请综合授信额度追加抵押物的议案》；

为配合公司深圳龙岗项目的开发与建设，满足项目日常经营和持续管理对资金的需求，2018年5月23日公司2017年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度及其股权质押的议案》。为进一步支持深圳龙岗项目，确保本次融资工作的顺利进行，深圳世茂新里程拟以深圳市龙岗区G01046-0095宗地地块的土地使用权提供追加抵押担保。

除追加上述抵押物外，公司2017年年度股东大会审议通过的《关于控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度及其股权质押的议案》其他事项未做调整。

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（详见公司2018-070临时公告）

(二) 审议通过了《关于公司发行资产支持证券的议案》;

公司拟以下属公司北京茂悦盛欣企业管理有限公司所持有的北京世茂大厦及未来一定期间的物业租赁收益权等符合资产证券化监管要求的资产产生的现金流作为支撑,通过合格证券公司或基金子公司设立 CMBS 资产支持专项计划发行资产支持证券开展融资工作。

表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(详见公司 2018-071 临时公告)

(三) 审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2018 年 11 月 22 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

表决情况:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(详见公司 2018-072 临时公告)

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日