

## **浙江中国小商品城集团股份有限公司**

### **第七届董事会第五十六次会议决议公告**

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。

#### **一、 董事会会议召开情况**

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料于 2018 年 12 月 24 日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2018 年 12 月 28 日上午以通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

#### **二、 董事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于追加全资子公司授权额度投资购买经营性土地的议案》。经公司第七届董事会第五十五次会议审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于子公司参与苏溪镇镇前街与长府路交叉口南侧地块挂牌出让的议案》，同意全资子公司商城房产以不超过 6 亿元参加苏溪镇镇前街与长府路交叉口南侧地块国有建设用地使用权竞买，现同意追加商城房产授权额度，以 6.34 亿元竞得该地块使用权。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事朱杭认为：考虑到前次董事会已对参与竞买地块事项作出明确授权，且作为主业经营应有更专业准确的判断，对议案 1 表决“弃权”。

（二）审议通过《关于商城房产与融创鑫恒合作设立合资公司共同开发义乌市有机更新向阳-市场片区 B 地块的议案》。

具体请见公司临时公告《浙江中国小商品城集团股份有限公司商城房产对外投资的公告》（公告号：临 2018-052）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 上网公告附件

1、公司第七届董事会第五十六次会议决议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十九日