

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2019-005

## 上海世茂股份有限公司

### 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2019年1月17日以通讯表决方式召开，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，并通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司使用募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见临2019-007公告）；

同意公司使用总额不超过9,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

公司独立董事吴泗宗先生、李大沛先生、徐士英女士和史慧珠女士对本议案发表同意的独立意见。

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于授权购买理财产品的议案》（详见临2019-008公告）。

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，同意公司及控股子公司利用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内且单笔投资期限不超过12个月。

公司独立董事吴泗宗先生、李大沛先生、徐士英女士和史慧珠女士对本议案发表同意的独立意见。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日