

证券代码：833880

证券简称：中城投资

主办券商：申万宏源

## 上海中城联盟投资管理股份有限公司

### 第一届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开情况

上海中城联盟投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十二次会议于2015年11月8日在公司会议室举行。公司现有董事6人，实际出席会议并表决的董事6人。会议由董事长周庆治先生主持，监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周庆治、路林、冯仑、郁亮、胡葆森、陈劲松为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司2016年第一轮融资计划的议案》，并提请股东大会审议；

融资额约为150,000万元至400,000万元。融资方式为定向发行股票。本轮融资计划拟发行股票不超过197,000万股（含197,000万

股),每股价格为截至 2015 年 6 月 30 日经审计的每股净资产值的 1.5 倍至 3 倍,具体价格依市场情况及审计结果而定。同时,提请股东大会授权公司董事会在法律、法规及公司章程允许的范围内全权办理与本轮融资计划细化实施的相关事宜。

同意票数为 6 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

(三)审议通过《关于公司员工持股计划草案及相应授权的议案》,并提请股东大会审议;

公司拟实施员工持股计划,员工股票取得方式为认购公司定向发行的新股。初步确定员工通过本次计划持有公司股票不超过 8,000 万股,每股认购价格参照截至 2015 年 6 月 30 日公司经审计的每股净资产值。通过本次持股计划,公司融资额不超过 11,000 万元(含 11,000 万元)。同时,提请股东大会授权公司董事会在法律、法规及公司章程允许的范围内全权办理本次员工持股计划草案细化实施的相关事宜。

同意票数为 6 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

(四)审议通过《关于召开公司 2015 年第六次临时股东大会的议案》;

同意票数为 6 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的《公司第一届董事会第四十二次会议决议》。  
特此公告。

上海中城联盟投资管理股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 9 日

附件：

## 第二届董事会董事候选人简历

周庆治先生，男，1955年3月出生，汉族，新加坡国籍，有境外永久居留权，1982年7月毕业于杭州大学历史系，本科学历。1982年8月至1984年7月就职于浙江省档案局；1984年8月至1988年7月就职于浙江省委政研室；1988年8月至1989年7月就职于浙江省委办公厅；1989年8月至1991年7月就职于浙江省政府驻珠海办事处；1991年8月至1992年7月任中科院南方新技术产业集团副总裁；1992年8月至今任南都集团控股有限公司董事长；2011年5月至今任上海南都集团有限公司董事长兼总裁；2013年1月至今任上海中城联盟投资管理股份有限公司董事长。

路林先生，男，1962年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1989年6月毕业于武汉大学，理学硕士；1999年7月毕业于复旦大学，经济学博士。1989年6月至1994年4月，就职于中共中央宣传部出版局；1994年5月至1994年12月，就职于国务院发展研究中心；1995年1月至1997年6月，任新世纪金融租赁有限责任公司发展部总经理；1997年7月至1998年11月，任大恒新纪元科技股份有限公司（筹）上市负责人；1998年12月至2000年8月，任中国高科集团股份有限公司副总裁；2000年9月至2002年7月，任上海互联网创业投资有限公司董事长；2001年3月至2004年4月，任上海浦东生产力促进中心常务副主任；2004年4月至今任上海中城联盟投资管理股份有限公司董事兼总经理。

冯仑先生，男，1959年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1984年12月毕业于中央党校，法学硕士；2003年6月毕业于中国社会科学院，法学博士。1984年12月至1990年12月先后于中央党校、中宣部、国家体改委任职；1991年1月创建万通集团，1993年1月至今任万通投资控股股份有限公司董事长；2013年1月至今任上海中城联盟投资管理股份有限公司董事。

郁亮先生，男，1965年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月毕业于北京大学，国际经济学学士；1997年7月毕业于北京大学，经济学硕士。1988年8月至1990年7月就职于深圳外贸集团公司；1990年8月加入万科企业股份有限公司，现任万科企业股份有限公司董事兼总裁；2013年1月至今任上海中城联盟投资管理股份有限公司董事。

胡葆森先生，男，1955年6月出生，汉族，中国国籍，持有香港永久性居民身份证。1979年6月毕业于郑州大学外文系，本科学历。1979年7月至1982年7月就职于中国纺织品进出口公司河南分公司；1982年7月至1985年2月，被河南省对外经济贸易合作厅派往香港工作；1985年3月至1991年7月，就职于中原国际（集团）有限公司，任助理总经理及总经理；1991年创建建业（香港）发展有限公司，任董事长兼总经理；1992年创建河南建业房地产开发有限公司，2000年公司更名为建业住宅集团（中国）有限公司，现任董事长兼总裁；2013年1月至今任上海中城联盟投资管理股份有限公司董事。

陈劲松先生，男，1964年1月出生，汉族，中国国籍，持有香港永久性居民身份证。1988年7月毕业于上海同济大学，工程管理硕士。1988年8月至1993年12月，就职于香港中国海外发展有限

公司；1994 年 1 月加入世联地产顾问公司，成为重要创始人，现任深圳世联行地产顾问股份有限公司董事长；2013 年 1 月至今任上海中城联盟投资管理股份有限公司董事。