

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 第二届董事会第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”）第二届董事会第十二次会议于2018年5月9日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年5月4日以邮件及电话方式发出。公司现有董事6人，实际出席会议4人。董事周庆治、郁亮因故未出席，亦未委托其他董事代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于公司及下属公司向银行提供相关承诺的议案》；

议案详情请见公司于2018年5月9日披露的《对外担保公告》（公告编号：2018-019）。根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的相关规定，本议案无须提交股东大会审议。

同意票数为4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《第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

上海中城联盟投资管理股份有限公司

董事会

2018年5月9日