

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

第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2016年8月22日在公司会议室召开。公司现有董事6人，实际出席并表决的董事4人，董事郁亮授权委托董事路林代为出席并表决，董事胡葆森授权委托董事路林代为出席并表决。会议由董事长周庆治主持，本次会议的召开符合《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：

审议通过公司《2016年半年度报告》；

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《第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海中城联盟投资管理股份公司

董事会

2016年8月24日