



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2014-069

## 中华企业股份有限公司公告

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。

中华企业股份有限公司第七届董事会于 2014 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开，公司董事会由 11 名董事组成，应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过关于了关于公司发行信托的议案（决议编号：2014-35），具体内容如下：

近期，公司拟通过上海国际信托有限公司发行信托，金额不超过人民币 5 亿元整，期限 1 年，综合年利率 8.9%，信托资金主要用于公司相关项目的开发建设。至本决议签署之日前 12 个月内公司与上海国际信托有限公司累计发生的交易金额为 5 亿（不包括本次交易）。

特此公告

中华企业股份有限公司

2014 年 12 月 13 日