

上海大名城企业股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

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。

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2015 年 8 月 18 日以通讯方式召开，董事会 9 名董事全部参与了此次董事会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、 关于非公开发行公司债券发行方案的议案（修正案），该项议案需提请公司临时股东大会逐项表决。

1.1、发行规模及发行方式

本次发行的公司债券规模不超过人民币 45 亿元（含 45 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.2、票面金额和发行价格

本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.3、发行对象

本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行，每次发行对象不超过 200 名。本次债券不向公司股东优先配售。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.4、债券期限

本次发行的公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，多种期限的混合品种，具体存续期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.5、赎回条款或回售条款

本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.6、债券利率及确定方式

本次债券为固定利率债券，票面利率由公司和主承销商通过市场询价，协商一致确定。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.7、还本付息方式

本次债券利息按年支付，本金连同最后一期利息一并偿还。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.8、担保方式

本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.9、发行方式

本次公司债券在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.10、募集资金用途

本次债券的募集资金拟用于偿还金融机构借款和补充流动资金，以优化债务结构和补充营运资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构在前述范围内确定。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.11、募集资金专项账户

本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.12、承销方式

本次债券由主承销商以余额包销方式承销。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.13、债券交易流通

本次债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.14、偿债保障措施

本次公司债券发行后，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司须采取相应措施以保障偿债。

根据相关法律、法规要求，提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取相应措施，包括但不限于：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.15、决议有效期

本次发行决议的有效期为本次非公开发行公司债券方案提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过取消公司 2015 年第四次临时股东大会第二项提案《关于公司符合非公开发行公司债

券条件的议案》。(详见上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体刊登的临时公告 2015-075 号《关于 2015 年第四次临时股东大会取消议案的公告》)

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事会

2015 年 8 月 19 日