

深圳华侨城股份有限公司 第六届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次临时会议通知于 2015 年 8 月 7 日（星期五）以书面、电子邮件的方式送达各位与会人员。会议于 2015 年 8 月 18 日（星期二）以通讯方式召开，出席会议的董事审议并通过了如下事项：

一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

报告内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于公司高管人员 2014 年度奖励年薪的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月十八日