

证券代码：600555
900955

股票简称：九龙山
九龙山B

公告编号：临2015-065

上海九龙山旅游股份有限公司 第六届董事会第 23 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。

上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 19 日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第六届董事会第 23 次会议的通知，于 2015 年 9 月 22 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过如下议案：

1、《关于公司全资子公司浙江景运企业管理有限公司在聚宝互联科技(深圳)股份有限公司的网络平台上融资 10000 万元的议案》。

公司全资子公司浙江景运企业管理有限公司通过聚宝互联科技(深圳)股份有限公司（以下简称“聚宝汇”）的网络平台发行产品，从而获得产品购买人提供的人民币 10000 万元流动资金；此笔资金的使用期限不超过 6 个月；使用此笔资金的综合成本不高于年化利率 10.8%，其中：产品购买人预期年化收益率和聚宝汇网络平台服务费率之和不高于 10.65%，产品购买人预期年化收益率在 7.8%—8.8%之间，聚宝汇网络平台服务费率在 1.85%—2.85%之间；连连银通电子支付有限公司作为第三方电子支付平台为上述资金结算业务提供支付结算服务，支付结算手续费率不高于 0.15%。

公司为上述融资提供连带责任保证担保。

授权公司管理层签署相关文件。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十三日