

证券代码：600223

股票简称：鲁商置业

编号：临 2015-047

鲁商置业股份有限公司

第九届董事会 2015 年度第六次临时会议决议公告

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。

鲁商置业股份有限公司第九届董事会 2015 年度第六次临时会议通知于 2015 年 11 月 13 日以书面形式发出，会议于 2015 年 11 月 20 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李彦勇先生召集，应参会董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议全票通过《关于控股下属公司青岛鲁商置地发展有限公司办理贷款的议案》，同意控股下属公司青岛鲁商置地发展有限公司向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请贷款人民币 40000 万元，借款期限 3 年，合同贷款利率为中国人民银行基准利率基础上按比率上浮 20%，该项借款主要用于青岛午山社区改造项目建设，以该项目土地使用权、在建工程作为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2015 年 11 月 21 日