证券代码：002244　　证券简称：滨江集团　　公告编号：2016－019

杭州滨江房产集团股份有限公司

第三届董事会第六十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第六十二次会议通知于 2016 年 3 月 9 日以专人送达、传真形式发出，会议于 2016 年 3 月 14 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

一、审议通过《关于为杭州万家星城房地产开发有限公司提供担保的议案》

同意公司为子公司杭州万家星城房地产开发有限公司向中国银行股份有限公司申请 6.2 亿元贷款提供保证，保证金额最高不超过人民币 6.2 亿元。具体事宜以保证合同为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于为杭州滨润房地产开发有限公司提供担保的议案》。

同意公司按持股比例为控股子公司杭州滨润房地产开发有限公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请人民币 8 亿元贷款提供保证，保证金额最高不超过人民币 2.4 亿元。具体事宜以保证合同为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

详情请见公司 2016-020 号公告《关于为子公司提供担保的公告》

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站