

证券代码：600223

股票简称：鲁商置业

编号：临 2016-018

鲁商置业股份有限公司

第九届董事会 2016 年度第七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 2016 年度第七次临时会议通知于 2016 年 5 月 6 日以书面形式发出，会议于 2016 年 5 月 13 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，会议通过《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司办理信托借款的议案》，同意本公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向英大国际信托有限责任公司申请信托借款不超过人民币 10 亿元，借款期限 24 个月，年利率为 6.15%，该项借款主要用于公司地产项目建设。另，根据《信托业保障基金管理办法》的有关规定，公司将以实际借款金额的 1%认购中国信托业保障基金，认购期限同上述借款期限，认购收益按照收益分配日（到期日）一年定期存款基准利率结算。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2015 年 5 月 14 日