

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年8月5日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2016年8月11日以通讯方式召开第八届董事会第二十次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》

详见公司《关于开立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2016-046）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

详见公司《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2016-047）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于向控股子公司时尚之旅酒店管理有限公司增资的议案》

经董事会研究决定，同意公司向控股子公司时尚之旅酒店管理有限公司增资30,000万元人民币。增资完成后，时尚之旅酒店管理有限公司注册资本增至90,000万元人民币。

授权公司经营管理层操作时尚之旅酒店管理有限公司增资具体事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于向控股子公司时尚之旅酒店管理有限公司委托贷款的议案》

经董事会研究决定，同意公司通过委托贷款方式借款给时尚之旅酒店管理有限公司，委托贷款总额为 30,000 万元人民币，期限为 3 年，年利率为 3.8%（中国人民银行同期贷款利率下浮 20%）。

授权公司经营管理层操作委托贷款的具体事宜。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2016 年 8 月 12 日