

证券代码：600223

股票简称：鲁商置业

编号：临 2016-034

债券代码：135205

债券简称：16 鲁商债

鲁商置业股份有限公司

第九届董事会 2016 年度第十二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 年度第十二次临时会议通知于 2016 年 8 月 10 日以书面形式发出，会议于 2016 年 8 月 15 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《关于全资下属公司临沂鲁商地产有限公司办理开发贷款的议案》，同意本公司全资下属公司临沂鲁商地产有限公司向山东临沂兰山农村商业银行股份有限公司申请开发贷款人民币 3000 万元，借款期限 2 年，利率执行不超过基准利率上浮 10%，该项借款主要用于临沂鲁商中心三期工程建设，以该项目在建工程及分摊的土地使用权作为抵押物，符合《公司章程》等有关规定。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2016 年 8 月 16 日