

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2016 年 8 月 12 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2016 年 8 月 23 日上午 9:30 在苏州南山新吴房地产开发有限公司会议室以现场方式召开。

会议应出席董事 9 名，实到董事 7 名。董事陈雷先生因另有要务不能出席本次会议，委托董事李红卫先生代为出席表决；独立董事崔忠付先生因另有要务不能出席本次会议，委托独立董事夏新平先生代为出席表决。会议由董事长田俊彦先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过以下议案：

1、审议通过《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2016 年半年度报告》全文详见 2016 年 8 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2016 年半年度报告摘要》刊登于 2016 年 8 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号为 2016-081。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事田俊彦、张建国、李红卫、陈雷回避表决。

表决结果：5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的公告》详见 2016 年 8 月 25 日巨潮资讯网，公告编号为 2016-084。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

3、审议通过《关于中开财务有限公司 2016 年 6 月 30 日风险评估报告》。

本议案涉及关联交易，关联董事田俊彦、张建国、李红卫、陈雷回避表决。

表决结果：5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

《关于中开财务有限公司2016年6月30日风险评估报告》详见2016年8月25日巨潮资讯网。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

4、审议通过《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2016 年 8 月 25 日巨潮资讯网，公告编号 2016-085。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十五日