

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料于 2016 年 8 月 16 日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2016 年 8 月 25 日下午 2：00 在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次董事会由董事长朱旻先生主持，公司高管列席了会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2016 年二季度计提相关减值准备及预计负债的议案》

详情请见公司于 2016 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2016 年二季度计提相关减值准备及预计负债的公告》（公告编号：临 2016-041 号）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《2016 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于设立义西配套项目管理分公司的议案》

设立义西配套项目管理分公司（暂名，经营方向确定后变更），负责义西配套项目的建设、筹开与运营管理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于对滨江商博提供财务资助的议案》

公司对滨江商博提供不超过 8 亿元的财务资助，自本次董事会审议通过之日起 3 个月内实施。财务资助还款期限根据项目销售回笼及工程用款情况确定。资金用途为归还滨江商博银行贷款。公司以资金实际使用时间按不低于同期银行贷款基准利率向滨江商博收取上述资金占用费。

详情请见公司于 2016 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对杭州滨江商博房地产开发有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：临 2016-042）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于调整对义乌商旅前期财务资助资金占用费率的议案》

前期财务资助：经 2014 年 5 月 5 日公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，同意公司为义乌商旅提供财务资助 3.43 亿元，主要用于成都国际商贸城房地产有限公司 60%的股权收购及成都市金牛区荷花池市场关闭提升改造项目开发所需的款项，公司以资金实际使用时间按 12%的年利率向义乌商旅收取上述资金占用费。根据项目进展和资金需求，公司按出资比例实际支付财务资助款 1.75 亿元。

杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称“杭州商旅”）与公司协商决定义乌商旅退出成都项目，为降低义乌商旅资金成本，对于用于成都项目的财务资助款，杭州商旅与我公司资金占用费年利率自 12%调整至 8%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案》

详情请见公司于 2016 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《小商品城信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

1、公司第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十七日