

证券代码：600223
债券代码：135205

股票简称：鲁商置业
债券简称：16 鲁商债

编号：临 2016-041

鲁商置业股份有限公司

第九届董事会 2016 年度第十三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 年度第十三次临时会议通知于 2016 年 8 月 31 日以书面形式发出，会议于 2016 年 9 月 8 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，会议全票通过《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》，同意公司 2016 年 9 月 26 日下午 2：00 时在山东省济南市南门大街 2 号银座泉城大酒店会议室召开公司 2016 年度第一次临时股东大会，主要审议《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》等相关事项。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的通知》（临 2016-042）。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会
2016 年 9 月 9 日