

证券代码：600223

股票简称：鲁商置业

编号：临 2016-046

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 年度第十五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 年度第十五次临时会议于 2016 年 9 月 21 日发出通知，并于 2016 年 9 月 26 日在银座泉城大酒店召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由董事长李彦勇先生主持，经参会董事审议表决，全票通过《关于控股下属公司青岛鲁商置地发展有限公司融资的议案》，同意青岛鲁商置地发展有限公司通过申万宏源证券有限公司发行定向资产管理计划融资，总规模不超过 11 亿元，存续期不超过 3 年，年利率不超过 5.8%，该资管计划指定青岛银行股份有限公司作为受托人，主要用于青岛蓝岸丽舍项目工程建设，以相应价值的土地使用权作为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次融资进行担保。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2016 年 9 月 27 日