

证券代码：600823
债券代码：136303
债券代码：136528

证券简称：世茂股份
债券简称：16世茂G1
债券简称：16世茂G2

公告编号：临2016-071

上海世茂股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2016年10月11日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司购买前海世茂发展（深圳）有限公司51%股权及杭州世茂瑞盈置业有限公司、南昌水城投资股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》；

同意公司购买前海世茂发展（深圳）有限公司51%股权及杭州世茂瑞盈置业有限公司、南昌水城投资股份有限公司100%股权，成交价格分别为245,205.85万元、154,776.36万元、67,062.06万元。

表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、刘赛飞董事回避对本议案的表决（详见公司临2016-072公告）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于授权购买理财产品的议案》；

同意公司及控股子公司利用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，投资额度（滚动余额）不超过人民币10亿元，投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内且单笔投资期限不超过12个月（详见公司临2016-073公告）。

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2016 年 10 月 27 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会。
表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票（详见公司临 2016-074 公告）。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 11 日