

证券代码：600223

股票简称：鲁商置业

编号：临 2016-049

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 年度第十六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 年度第十六次临时会议通知于 2016 年 10 月 8 日以书面形式发出，会议于 2016 年 10 月 14 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，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

1、通过《关于控股下属公司青岛鲁商惜福置业有限公司办理开发贷款的议案》，同意本公司控股下属公司青岛鲁商惜福置业有限公司向工商银行青岛即墨支行申请开发贷款人民币 18000 万元，借款期限 3 年，利率执行基准利率，该项借款主要用于青岛鲁商泰晤士小镇 1C1-1 地块开发建设，以该项目土地使用权、在建工程为抵押物，符合《公司章程》等有关规定。

2、通过《关于设立烟台鲁商地产有限公司的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司在烟台市出资设立烟台鲁商地产有限公司（暂用名，以工商登记名称为准），山东省鲁商置业有限公司出资 5000 万元人民币，占 100%。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》（临 2016-050）。

3、通过《关于设立青岛鲁商冠盟置业有限公司的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与青岛冠盟投资有限公司在青岛市合资设立青岛鲁商冠盟置业有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。公司注册资本 5000 万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资 4250 万元人民币，占 85%；青岛冠盟投资有限公司出资 750 万元人民币，占 15%。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》（临 2016-050）。

4、通过《关于设立青岛鲁商凯泰置业有限公司的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与青岛瑞意凯泰置业有限公司在青岛市合资设立青

岛鲁商凯泰置业有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。公司注册资本 5000 万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资 4250 万元人民币，占 85%；青岛瑞意凯泰置业有限公司出资 750 万元人民币，占 15%。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》（临 2016-050）。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2016 年 10 月 15 日