

证券代码：600743

证券简称：华远地产

编号：临 2016-069

## 华远地产股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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。

华远地产股份有限公司第六届董事会于 2016 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开第三十四次会议，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下决议：

同意本公司全资子公司北京市华远置业有限公司（以下简称“华远置业”）下属的全资子公司上海誉力置业有限公司（以下简称“上海誉力”）在香港设立的全资子公司香港誉力置业有限公司（以下简称“香港誉力”）认购 Elite International Investment Fund VIII LP（以下简称“八号基金”）85%的份额，认购金额 5,280 万美元。八号基金的主要投资范围是投资开发境外的房地产项目。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

华远地产股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 8 日