

证券代码：A股 600695

证券简称：A股 绿庭投资

编号：临2016-027

B股 900919

B股 绿庭B股

## 上海绿庭投资控股集团股份有限公司

### 第八届董事会 2016 年度第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会 2016 年度第二次临时会议于 2016 年 12 月 7 日在公司总部召开，本次会议以通讯方式召开。本次会议的通知于 2016 年 12 月 5 日以书面、电子邮件等方式发出。公司董事会现有 9 名成员，均亲自出席本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长俞乃奋主持，经审议通过如下决议：

1、审议通过《关于签署天马种禽场动迁及相关协议的议案》，内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于签署天马种禽场动迁及相关协议的公告》（公告编号：临 2016-028）。本议案需提交股东大会审议批准后生效。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于签署洞泾港堆场动迁协议的议案》，内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于签署洞泾港堆场动迁协议的公告》（公告编号：临 2016-029）。本议案需提交股东大会审议批准后生效。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于注销分公司的议案》，同意注销上海绿庭投资控股集团股份有限公司分公司。本议案需提交股东大会审议批准。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于上海证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》，内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于上海证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告的公告》（公告编号：临 2016-030）。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》，内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团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》（公告编号：临 2016-031）。表决结果：同意 9 票，反对

0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2016 年 12 月 8 日