

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2016-088

上海世茂股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于2016年12月27日以通讯表决方式召开，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，并通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司使用募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见临2016-089公告）；

同意公司使用总额不超过120,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

公司独立董事张玉臣先生、李大沛先生、徐士英女士和史慧珠女士对本议案发表同意的独立意见。

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司控股子公司世茂环禹（上海）实业合伙企业（有限合伙）为其全资子公司提供担保的议案》（详见临2016-090公告）。

同意公司控股子公司世茂环禹（上海）实业合伙企业（有限合伙）为其全资子公司Shimao Aoya Holding Pty Ltd提供总额7,500万元澳元担保额度。

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 27 日