

证券代码：600223

股票简称：鲁商置业

编号：临 2017-003

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 2017 年度第一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 2017 年度第一次临时会议通知于 2017 年 1 月 13 日以书面形式发出，会议于 2017 年 1 月 20 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 4 名，独立董事朱南军先生未能参加本次会议，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《关于公司办理债权投资计划的议案》，同意公司向长城财富资产管理股份有限公司申请商业不动产债权投资计划人民币 7 亿元，投资期限 5 年（债权投资满 3 年，可双方协商终止该笔投资资金的投资期限，如规定时间内双方不提出终止要求，该笔投资资金的投资期限仍为 5 年），利率执行固定利率 5.4%。该债权投资计划指定平安银行股份有限公司济南分行作为托管人，投资资金全部用于鲁商国奥城项目的原有债务替换，以公司大股东山东省商业集团有限公司为本次融资提供担保。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2017 年 1 月 21 日