

证券代码：000809

证券简称：铁岭新城

公告编号：2017-009

铁岭新城投资控股股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年2月21日，铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电话形式发出关于召开公司第九届董事会第九次会议的通知。本次会议于2017年3月1日上午9:00以通讯会议方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

为调整公司债务结构，公司全资子公司铁岭财京投资有限公司拟向控股股东铁岭财政资产经营有限公司借款，预计借款总额不超过人民币100,000万元，借款期限不超过1年，借款利率不超过控股股东融资利率。

铁岭财政资产经营有限公司系公司的控股股东，上述借款构成关联交易。公司关联董事蔡宏明、李海旭对该议案回避表决，由非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

二〇一七年三月一日