

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2017-025

上海世茂股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于 2017 年 4 月 17 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，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

同意公司于 2017 年 5 月 9 日召开公司 2016 年年度股东大会（详见公司临 2017-026 公告）。

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

2017 年 4 月 17 日