

股票代码：000042
债券代码：112281

股票简称：中洲控股
债券简称：15 中洲债

公告编号：2017—78 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议决议公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中洲投资控股股份有限公司第七届董事会第五十三次会议于 2017 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。会议通知于 6 月 6 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。全体董事参与了通讯表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议合法有效。

会议以通讯表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为子公司嘉兴洲禾房地产有限公司融资提供连带责任保证担保的议案》。

因业务需要，本公司控股子公司嘉兴洲禾房地产有限公司（以下简称“嘉兴洲禾”）向平安信托申请融资不超过人民币肆亿玖仟万元整，融资可分期发放，各期期限均不超过 24 个月。

董事会同意本公司为嘉兴洲禾向平安信托申请的不超过人民币肆亿玖仟万元整融资提供连带责任保证担保。

该笔担保金额在本公司 2015 年度股东大会审议通过的议案 8《关于与平安信托有限责任公司进行战略合作及为控股子公司提供担保的议案》担保额度内，无需提交本公司股东大会审议。

该议案内容详见本公司同日发布的 2017-79 号公告《关于为子公司嘉兴洲禾房地产有限公司融资提供担保的公告》。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月九日