

证券代码：A股 600695

证券简称：A股 绿庭投资

编号：临2017-022

B股 900919

B股 绿庭B股

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

第八届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会 2017 年第五次临时会议于 2017 年 9 月 26 日在公司总部召开，会议以通讯方式召开。本次会议的通知于 2017 年 9 月 22 日以书面、电子邮件等方式发出。公司董事会现有 9 名成员，均亲自出席本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长俞乃奋主持，经审议通过如下决议：

1、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2017-023）。本议案需提交股东大会审议批准后生效。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》，内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-024）。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2017 年 9 月 28 日