



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2017-085

中华企业股份有限公司第八届董事会决议公告

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。

中华企业股份有限公司第八届董事会于 2017 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开，董事会由 7 名董事组成，应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

一、关于上海凯峰房地产开发有限公司减资的议案

根据控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司的三方股东要求及自身实际情况，拟将其注册资本人民币 130,000 万元按股东持股比例同比减少至人民币 30,000 万元，并授权公司经营层具体办理减资相关事项。

此项议案由非关联董事表决，4 名关联董事冯经明、蔡顺明、王斌、是飞舟回避表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《中华企业股份有限公司控股子公司减资的关联交易公告》。

二、关于公司聘请2017年度审计机构的议案

鉴于双方长期诚信合作，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2017年度财务审计机构和2017年度内控审计机构。

此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2017 年 12 月 29 日（周五）下午 2 点在新华路 160 号上海影城召开 2017 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中华企业股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中华企业股份有限公司

2017 年 12 月 14 日