

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：2017-139 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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八届董事会第六次会议于 2017 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。会议通知于 12 月 20 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。

一、会议以通讯表决，在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为深圳中洲宝华置业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

本公司全资子公司深圳市中洲地产有限公司通过天津产权交易中心参与深圳中洲宝华置业有限公司（以下简称“宝华置业”）80%股权的公开竞价摘牌并成为宝华置业 80%股权的受让方，成交金额为人民币 473,771,040 元。深圳中洲集团有限公司（以下简称“中洲集团”）持有宝华置业 20%股权。

为了顺利完成本次交易，确保宝华置业 80%股权过户至本公司名下，在不损害上市公司利益前提下，公司按 80%持股比例向宝华置业提供 14.4 亿元借款，中洲集团按 20%持股比例向宝华置业提供 3.6 亿元借款，宝华置业于 2017 年 12 月 13 日使用公司与中洲集团提供的总共 18 亿元借款归还光大银行的全部 18 亿元贷款，以解除中信城市开发运营有限责任公司和中国中信有限公司为上述贷款的担保和宝华置业 80%股权质押的手续。目前，该质押与担保解除手续在正常办理之中。

董事会同意本次关联交易并将该议案提交公司股东大会审议，关联董事贾帅、申成文已回避对该议案的表决。

该议案内容详见本公司同日发布的 2017-140 号公告《关于为深圳中洲宝华置业有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

二、会议以通讯表决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2018

年第一次临时股东大会的议案》。

该议案内容详见本公司同日发布的 2017-141 号公告《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十二日