

证券代码：600223

股票简称：鲁商置业

编号：临 2018-017

债券代码：135205

债券简称：16 鲁商债

鲁商置业股份有限公司 第九届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告

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。

鲁商置业股份有限公司第九届董事会 2018 年第二次临时会议通知于 2018 年 4 月 27 日以书面形式发出，会议于 2018 年 5 月 2 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李彦勇先生召集，应参会董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议通过以下议案并形成如下决议：

1、全票通过《关于公司开展资产支持证券的议案》，为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，同意公司开展物业管理费资产支持证券业务，发行规模不超过 10 亿元（含），期限不超过 8 年，并提交股东大会审议。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于开展物业管理费资产支持证券的公告》（临 2018-018 号）。

2、全票通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》，同意公司 2018 年 5 月 24 日下午 2:00 时在山东省济南市经十路 9777 号银座颐庭大酒店 2 层会议室召开公司 2017 年年度股东大会。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（临 2018-019 号）。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 3 日