

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2018-045

新城控股集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

本公司第二届董事会第三次会议于2018年6月8日以通讯方式召开，会议由董事长王振华先生召集和主持。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，董事王振华、吕小平、王晓松、梁志诚、陈德力、袁伯银和独立董事曹建新、Aimin Yan、陈文化参加会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、相关法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与关联方共同投资的议案》。

同意公司下属 3 个控股子公司分别与关联方上海新城万圣企业管理有限公司以现金方式对公司 3 个项目公司进行增资，以共同投资开发位于江苏省盐城市建湖县、四川省眉山市仁寿县以及山东省安丘市的三个房地产项目。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新城控股关于与关联方共同投资的关联交易公告》（2018-046）。

本议案关联董事王振华、吕小平、王晓松已回避表决。

二、以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

为深入贯彻习总书记关于扶贫开发的战略思想，全面推进小康社会建设；为体

现公司作为企业公民的社会责任，同意设立扶贫办公室，负责研究、制定扶贫计划、措施和实施方案，协调内外部资源，推进扶贫项目的落地。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月九日