

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2018-065

万方城镇投资发展股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于 2018 年 6 月 19 日以通讯形式发出，会议于 2018 年 6 月 21 日在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦 A 座 30 层大会议室以通讯表决的方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长张晖先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议了以下议案，并作出如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于非公开发行定向融资工具的议案》。

为满足公司补充流动性资金需求，公司拟向贵州场外机构间市场有限公司申请非公开发行总额不超过人民币 5,000 万元的定向融资工具。融资期限为 6 个月，采用非公开发行的方式向符合本定向融资计划风险识别和承担能力的合格投资者发行，筹集资金将用于补充公司流动资金及其他符合法律、法规规定的用途。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于非公开发行定向融资工具的公告》（公告编号：2018-066）

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一八年六月二十一日