

证券代码：A股 600695

证券简称：A股 绿庭投资

编号：临2018-049

B股 900919

B股 绿庭B股

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

第九届董事会第三次全体会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第三次全体会议于2018年8月17日在公司总部召开，本次董事会会议的会议通知于2018年8月7日以书面、电子邮件等方式发出，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议采用现场结合通讯方式表决。公司董事会现有9名成员，亲自出席本次会议的董事有7名，董事毛德良委托董事长龙炼出席并表决，董事林斌委托董事盛旭春出席并表决。会议由董事长龙炼主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于对其他应收款项计提特别坏账准备的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于对其他应收款项计提特别坏账准备的公告》（临2018-050）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《2018年半年度报告及报告摘要》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2018年8月21日