

证券代码：600223

股票简称：鲁商置业

编号：临 2019-003

债券代码：135205

债券简称：16 鲁商债

鲁商置业股份有限公司

第十届董事会 2019 年第一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十届董事会 2019 年第一次临时会议通知于 2019 年 1 月 11 日以书面形式发出，会议于 2019 年 1 月 16 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，会议全票通过《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司办理信托贷款的议案》。同意山东省鲁商置业有限公司以持有的济南国奥城项目自持物业资产受益权通过陆家嘴国际信托有限公司申请信托贷款人民币不超过 10 亿元，借款期限 1 年，年化成本不超过 8.5%，该项借款主要用于归还借款及日常经营周转。以公司控股下属公司鲁商置业青岛有限公司持有的青岛鲁商中心项目 1C 地块的土地使用权作为抵押物。根据《信托业保障基金管理办法》的有关规定，山东省鲁商置业有限公司应以实际借款金额的 1%认购中国信托业保障基金，认购期限同上述借款期限，认购收益按照收益分配日（到期日）一年定期存款基准利率结算。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2019 年 1 月 18 日