

证券代码：600823
债券代码：143165
债券代码：143308
债券代码：143332
债券代码：155142
债券代码：155254
债券代码：155391

证券简称：世茂股份
债券简称：17世茂G1
债券简称：17世茂G2
债券简称：17世茂G3
债券简称：19世茂G1
债券简称：19世茂G2
债券简称：19世茂G3

公告编号：临2019-062

上海世茂股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2019年9月3日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

为了提高工作效率，加强与关联方合资拓展房地产项目的规范化管理，按照公司经营发展计划，公司全资子公司苏州世茂投资发展有限公司与世茂房地产控股有限公司全资子公司苏州世茂置业有限公司拟按51%：49%的现有股权比例，对公司控股子公司上海煦都企业管理有限公司进行增资，增资后上海煦都企业管理有限公司的注册资本为人民币60亿元，形成共同投资的关联交易，关联交易金额为公司的出资金额人民币30.6亿元。

表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。

关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、刘赛飞董事回避对本议案的表决。

（详见公司临2019-063公告）

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2019年9月4日