

证券代码: 833880 证券简称: 中城投资 主办券商: 申万宏源

上海中城联盟投资管理股份有限公司

第一届董事会第四十三次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海中城联盟投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四十三次会议于2015年12月29日在公司会议室召开。会议的通知于2015年12月20日以邮件方式发出。公司现有董事6人,实际出席会议并表决的董事6人。会议由周庆治董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以通讯表决方式通过了如下议案:

审议通过了《关于参与发起设立人寿保险公司的议案》;

公司拟出资不超过人民币4亿元,参与发起设立一家人寿保险股份有限公司,股权占比不超过该人寿保险股份有限公司注册资本的20%。按照《公司章程》的规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。

同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第四十三次会议决议》。

特此公告。

上海中城联盟投资管理股份有限公司

董事会

2015年12月31日