

证券代码：600247 证券简称：ST 成城 编号：2016-028

吉林成城集团股份有限公司 八届十六次董事会决议公告

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。

吉林成城集团股份有限公司于2016年6月20日以现场结合通讯方式召开了八届董事会第十六次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长方项主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、《关于子公司对外投资合作设立有限合伙企业的的议案》

同意公司子公司深圳市鼎盛泰盈股权投资有限公司（以下简称：“鼎盛泰盈”）作为普通合伙人分别与李颖、许康、高明、王玮、王东五位自然人发起设立五家有限合伙企业（最终名称以工商部门核准为准）（以下简称“合伙企业”）。其中，鼎盛泰盈以自有资金向五家合伙企业各认缴出资1000万元，五位自然人以自有资金各认缴500万元。

本次投资不涉及关联交易，本次投资金额未超出公司董事会决策权限，不需要提交股东大会审议。

7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会

2016年6月21日