

证券代码：600836

证券简称：界龙实业

编号：临 2017—037

## 上海界龙实业集团股份有限公司 第八届第十四次董事会决议公告

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。

上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十四次董事会通知于 2017 年 8 月 7 日以书面、电子邮件及短信等方式发出，通知公司全体董事。会议于 2017 年 8 月 17 日在公司会议室召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：

### 一、审议通过公司《2017 年半年度报告和报告摘要》；

本议案具体内容详见公司《2017 年半年度报告和报告摘要》（刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过公司《2017 年上半年度内部控制评价报告》；

本议案具体内容详见公司《2017 年上半年度内部控制评价报告》（刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过公司《2017 年上半年度关联方资金占用及往来情况报告》，确认公司不存在公司第一大股东非经营性资金占用情况；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过公司《关于公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

本议案具体内容详见公司《关于公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2017—039）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、审议通过公司《关于对公司下属全资子公司上海界龙房地产开发有限公司增加注册资本人民币 2,000 万元的议案》;**

为进一步提高公司下属全资子公司上海界龙房地产开发有限公司的竞争实力,扩大房地产开发业务,经该公司申请,公司同意以货币方式对其增加注册资本人民币 2,000 万元。截止 2017 年 6 月 30 日,上海界龙房地产开发有限公司净资产总额为人民币 21,247.10 万元,注册资本为人民币 16,000 万元。本次增资后该公司注册资本为人民币 18,000 万元。

上海界龙房地产开发有限公司增资前后注册资本及股权结构变化如下:

增资前注册资本及股权结构:

单位名称	出资金额	持股比例
上海界龙实业集团股份有限公司	16,000 万元	100%
合计	16,000 万元	100%

增资后注册资本及股权结构:

单位名称	出资金额	持股比例
上海界龙实业集团股份有限公司	18,000 万元	100%
合计	18,000 万元	100%

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告!

**上海界龙实业集团股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇一七年八月十九日**