

股票代码：600094 900940

股票简称：大名城、大名城B

编号：2017-078

## **上海大名城企业股份有限公司 第七届董事局第四次会议决议公告**

本公司董事局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。

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第四次会议于2017年9月14日以通讯方式召开。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事9名，实际参加会议审议与表决的董事9名，会议通过如下决议：

一、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。（详见临时公告2017-076号《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2017年9月15日