

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2017-034

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第一届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第一届董事会 2017 年第三次临时会议通知于 2017 年 5 月 26 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2017 年 5 月 31 日会议以通讯方式举行，应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈项目跟投管理制度〉的议案》。

董事会同意建立项目跟投管理制度。跟投项目范围为自《项目跟投管理制度》通过之日起，由城市公司操盘开发的，通过市场化的方式获取土地的销售型项目；跟投人员按照岗位职责及其对跟投项目负责任的关联程度与重要程度，分为强制跟投和自愿跟投，对项目负有主要责任的核心管理人员须强制跟投，除强制跟投人员外，允许区域总部、城市公司、项目部的其他正式员工自愿跟投；跟投人员通过信托计划或资管计划等合规的投资结构实施跟投；单一项目跟投总金额上限不超过该项目资金峰值的 5%。

特此公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月一日