

嘉凯城集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议9月23日以通讯方式发出通知，9月27日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长黄涛先生主持，审议并通过了以下议案：

一、关于转让房产项目资产包的议案

同意以整体挂牌起始价不低于审计净资产3.55亿元的价格通过浙江产权交易所公开挂牌转让杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司100%股权、杭州名城博园置业有限公司100%股权、诸暨嘉凯城房地产开发有限公司100%股权、重庆华葡房地产开发有限公司100%股权、张家港嘉凯城房地产开发有限公司75%股权（上述五家公司股权以下统称“房产项目资产包”）。基于公司发展战略和各项目实际情况，同意授权公司经营层可在挂牌起始价之上灵活设置挂牌底价。详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于转让房产项目资产包的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

二、关于继续为杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司提供对外担保的议案

公司拟通过浙江产权交易所公开挂牌转让杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司（以下简称“杭州滨虹”）100%股权、杭州名城博园置业有限公司100%股权、诸暨嘉凯城房地产开发有限公司100%股权、重庆华葡房地产开发有限公司100%

股权、张家港嘉凯城房地产开发有限公司75%股权（上述五家公司股权以下统称“房产项目资产包”）。此次转让房产项目资产包后，公司将不再持有杭州滨虹股权。

截止目前，公司为杭州滨虹4亿元融资提供了担保，公司拟在转让杭州滨虹股权后，继续为杭州滨虹上述担保提供不超过4亿元对外担保。杭州滨虹股权受让方应负责在签订股权交易合同之日起12个月内解除公司为标的公司对外贷款所提供的担保。

详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外担保公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

三、关于向房产项目资产包涉及公司提供财务资助的议案

公司拟通过浙江产权交易所公开挂牌转让杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司 100%股权、杭州名城博园置业有限公司 100%股权、诸暨嘉凯城房地产开发有限公司 100%股权、重庆华葡房地产开发有限公司 100%股权、张家港嘉凯城房地产开发有限公司 75%股权（上述五家公司股权以下统称“房产项目资产包”）。截至2018年8月31日，本公司及其相关方对房产项目资产包的债权款合计约30.03亿元（本公司及其相关方的股东债权款以实际发生额为准，下称“股东债权款”），鉴于上述股权转让完成后，公司及其子公司将不再持有房产项目资产包所涉及公司股权，故本公司及其相关方对房产项目资产包的股东债权款构成对外提供财务资助。

同意公司为房产项目资产包涉及公司提供上述约30.03亿元（本公司及其相关方的股东债权款以实际发生额为准）的财务资助。

详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《财务资助公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

四、关于为子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司担保的议案

公司子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司（以下简称“互联网科技”）因院线发展需要，为购买电影设备而向中信金融租赁有限公司通过融资租赁形式融资金额 90,000 万元，同意公司为互联网科技就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额 90,000 万元。

详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

五、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

同意公司于 2018 年 10 月 15 日（星期一）下午 2:30 在上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 10 月 8 日，审议上述议案一、二、三、四。

详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十九日