

股票代码：000918

股票简称：嘉凯城

公告编号：2019-046

## 嘉凯城集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2019年7月24日以通讯方式发出通知，7月29日以通讯方式召开，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。会议由董事长钱永华先生主持，审议并通过了以下议案：

### 一、关于控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的议案

为维护公司及全体股东的利益，同意公司控股股东广州市凯隆置业有限公司及实际控制人许家印先生延期履行其在收购公司股份期间作出的避免同业竞争的部分专项承诺。

具体内容详见同日刊载于《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《嘉凯城集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺履行进展情况及部分承诺延期履行的公告》。

关联董事钱永华、林漫俊、杨松涛、黄涛、李怀彬回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权

### 二、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案

同意公司于2019年8月14日（星期三）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 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 8 月 7 日，审议上述议案一，关联股东广州市凯隆置业有限公司回避表决。

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  
二〇一九年七月三十日