

上海中城联盟投资管理股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 5 月 15 日
- 2、会议召开地点：上海长宁区延安西路 2588 号(近古北路)千禧海鸥大酒店 2 楼天和厅
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长路林先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 48 人，持有表决权的股份 1,486,300,000 股，占公司股份总数的 90.83%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2017 年度报告及摘要》

1、 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了《第二届董事会第十次会议决议公告》(2018-003), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2、 议案表决结果:

同意股数 1,486,300,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

1、 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了《第二届董事会第十次会议决议公告》(2018-003), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2、 议案表决结果:

同意股数 1,486,300,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

1、议案内容

公司已于 2018 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了《第二届监事会第九次会议决议公告》(2018-004), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数 1,486,300,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

1、议案内容

公司已于 2018 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了《第二届董事会第十次会议决议公告》(2018-003), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数 1,486,300,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》

1、议案内容

公司已于 2018 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第十次会议决议公告》（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 1,486,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

1、议案内容

公司已于 2018 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第十次会议决议公告》（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 1,486,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1、议案内容

公司已于2018年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第十次会议决议公告》（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 1,486,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司已于2018年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第十次会议决议公告》（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 1,226,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案内容涉及预计的日常性关联交易，关联股东万科企业股份有限公司、深圳世联行地产顾问股份有限公司、上海南都集团有限公司、建业住宅集团(中国)有限公司、南京新城发展股份有限公司、青岛天泰房地产开发股份有限公司、上海赋比兴资产管理有限公司回避表决。

(九) 审议通过《关于公司在上海证券交易所非公开发行住房租赁专项债券的议案》

1、议案内容

公司已于 2018 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第十次会议决议公告》(2018-003)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 1,486,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于公司在上海证券交易所向合格投资者公开发行住房租赁专项债券的议案》

1、议案内容

公司已于2018年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第十次会议决议公告》（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 1,486,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》

1、议案内容

公司已于2018年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第十次会议决议公告》（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 1,486,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(十二) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉相关条款的议案》

1、议案内容

公司已于2018年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第十次会议决议公告》（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 1,486,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(十三) 审议通过《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

1、议案内容

公司已于2018年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第十次会议决议公告》（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 1,486,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(十四) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容

公司已于2018年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第十次会议决议公告》（2018-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 1,486,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(十五) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容

公司已于2018年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届监事会第九次会议决议公告》（2018-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 1,486,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：德恒上海律师事务所

律师姓名：李珍慧律师、洪小龙律师

结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）2017 年年度股东大会决议；

（二）《德恒上海律师事务所关于上海中城联盟投资管理股份有限公司 2017 年年度股东大会之见证法律意见》。

上海中城联盟投资管理股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日