

西藏城市发展投资股份有限公司

第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司董事会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。

西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第十一次(临时)会议于2016年7月27日9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人(其中独立董事4人),根据《董事意见记录表》的反馈,实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过了《关于子公司为购买“海宸尊域”项目按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保的议案》

同意公司子公司泉州市上实置业有限公司(“泉州置业”)为购买泉州置业开发的“海宸尊域”项目的按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保,担保总额度不超过10亿元人民币,担保期限自商业银行与借款人签订的《借款合同》生效之日起,至按揭贷款客户配合商业银行办妥房屋抵押登记手续时止。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2016-036号《西藏城市发展投资股份有限公司关于提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于制定公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为,督促公司依法合规履行信息披露义务,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《西藏城市发

展投资股份有限公司章程》等规定，同意制定《西藏城市发展投资股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。具体内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)公司公告。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于子公司与关联人赛特（上海）商业管理有限公司签订合作合同暨关联交易的议案》

同意公司子公司泉州市上实置业有限公司、西安和润置业有限公司以及陕西国能锂业有限公司与关联方赛特（上海）商业管理有限公司（以下简称“赛特公司”）签订前期商业咨询服务、招商代理服务合作合同，由赛特公司向前述公司子公司提供商业咨询、招商代理等相关服务，合同金额共计人民币 1,800 万元。具体内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)公司临 2016-037 号、2016-038 号、2016-039 号《西藏城市发展投资股份有限公司关于关联交易的公告》。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于公司为子公司西安和润置业有限公司项目贷款提供担保的议案》

公司子公司西安和润置业有限公司就西安标牌市场及周边棚户区改造项目拟向建设银行和建信信托有限责任公司申请项目贷款，贷款总授信不超过人民币 18 亿元，贷款期限为 8 年，利率为 5.8%，其中首次提款 7 亿元，由西藏城市发展投资股份有限公司提供连带责任保证担保。具体内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)公司临 2016-040 号《西藏城市发展投资股份有限公司关于提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于提名刘培森先生为公司第七届董事会独立董事候选

人的议案》

简历详见附件。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于发出召开公司 2016 年第二次临时股东大会通知的议案》

同意公司定于 2016 年 8 月 12 日下午 14:45 在上海市天目中路 380 号 24 楼召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。

具体内容见《西藏城市发展投资股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 28 日

附件：

董事候选人刘培森先生的简历

刘培森，男，1962年1月27日出生于上海，中国籍，中共党员，长期从事人力资源服务与管理咨询，擅长高端人才寻访与配置，专长于人才测评与评价，熟悉上市公司管理层的薪酬策划与设计。

教育背景：

1980年9月至1984年7月

上海工业大学 机械系 机械制造工艺及设备专业，获学士学位。

工作经历：

1984年7月至1990年1月 上海工业大学机械系留校任82级学生指导员兼机械原理与零件教研室助教职务。

1990年5月至1993年9月自费出国留学澳大利亚悉尼。

1995年初至1997年5月在上海大学和上海出版印刷高等专科学校任教师，获讲师职称，

1997年5月至2000年12月在中共上海市委组织部下属的上海经营者人才公司任项目顾问，

2000年12月至今，担任上海英达国际人才有限公司任董事长兼总经理。

（上海英达国际人才有限公司已于2012年初改制为民营企业。）

2003年9月至2009年8月兼任江西昌河汽车股份有限公司（代码：600372）独立董事，任战略投资委员会和薪酬委员会委员，2014年11月至今兼任中昌海运股份有限公司（代码：600242）独立董事，任战略投资委员会和薪酬委员会委员。

所获奖励：

2005年7月被评为市委组织部机关“优秀共产党员”

2005年9月被共青团中央和劳动和社会保障部授予“中国青年创业行动先进个人”称号