

证券代码：000918

证券简称：嘉凯城

公告编号：2019-006

嘉凯城集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议2月22日以通讯方式发出通知，2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：

关于转让物业资产包的议案

同意以整体挂牌起始价不低于6,940.88万元的价格，通过浙江产权交易所公开挂牌整体转让公司及其子公司合计持有的嘉凯城集团物业服务有限公司及上海恺凯能源科技有限公司100%的股权。基于公司发展战略和物业管理公司交易市场情况，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《关于转让物业资产包的公告》。

本议案无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

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日