

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2019-077

大悦城控股集团股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告

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

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议通知于2019年8月27日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2019年8月30日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过关于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的议案

议案表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。

为了进一步深耕城市，提升主营业务实力，引入项目合作方，增强项目公司资金实力，确保西安灞桥悦尚锦云项目开发建设的顺利进行，董事会同意公司及全资子公司西安悦鼎房地产开发有限公司与关联方深圳市明诚金融服务有限公司签订增资协议及相关协议，合作开发西安灞桥悦尚锦云项目。

本议案属于关联事项，根据相关规则，在交易对方的控股股东单位任职的关联董事周政、马德伟、姜勇已回避表决，其余董事一致通过。独立董事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见，董事会审计委员会发表了专项意见。

具体内容详见公司同日发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》。

二、审议通过关于控股子公司将上海长风大悦城项目相关股权注入大悦城商业并购改造基金的议案

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

为了实现轻重并举的“大资管”发展战略，充分利用地产基金实现资本循环闭环，降低融资成本，助力公司长足发展，董事会同意本公司控股子公司大悦城地产有限公司将其持有上海长风大悦城项目资产相关的股权（即 Spring Wisdom Limited 100%股权）注入大悦城境外并购改造基金 Garbo Commercial Property Fund L.P.

独立董事对本次交易事项出具了独立意见。

具体内容详见公司同日发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于控股子公司将上海长风大悦城、西安大悦城项目相关股权注入大悦城商业并购改造基金的公告》。

三、审议通过关于控股子公司将西安大悦城项目相关股权注入大悦城商业并购改造基金的议案

议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为了实现轻重并举的“大资管”发展战略，充分利用地产基金实现资本循环闭环，降低融资成本，助力公司长足发展，董事会同意本公司控股子公司大悦城地产有限公司将其持有西安大悦城项目资产相关的股权（即 Glorious Run Limited 100%股权）注入大悦城境外并购改造基金 Garbo Commercial Property Fund L.P.

独立董事对本次交易事项出具了独立意见。

具体内容详见公司同日发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于控股子公司将上海长风大悦城、西安大悦城项目相关股权注入大悦城商业并购改造基金的公告》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月三十一日