

证券代码：000918

证券简称：嘉凯城

公告编号：2016-006

嘉凯城集团股份有限公司 第五届董事会第七十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第七十六次会议于2016年2月1日以通讯方式发出通知，2月5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。会议由公司董事长任潮龙先生主持，审议并通过了以下议案：

审议并通过了《关于为嘉凯城集团（上海）有限公司提供担保的议案》。

根据发展需要，本公司下属全资子公司上海源丰投资发展有限公司拟以债权转让的方式，向信达资产管理股份有限公司上海分公司融资3亿元，本公司为全资子公司嘉凯城集团（上海）有限公司归还上述3亿元债务提供担保。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细情况见本公司同时披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月六日