

股票代码：000042

股票简称：中洲控股

公告编号：2017-126 号

债券代码：112281

债券简称：15 中洲债

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

深圳市中洲投资控股股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2017 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 11 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。全体董事参与了通讯表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议合法有效。

一、会议以通讯表决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为深圳中洲宝华置业有限公司融资提供担保的议案》。

因并购深圳中洲宝华置业有限公司 80%股权事项，以及宝安区宝城 26 区项目后续改造开发需要，本公司董事会同意公司为深圳中洲宝华置业有限公司向金融机构申请的不超过人民币伍拾亿元整融资提供担保。

该议案内容详见本公司同日发布的 2017-128 号公告《关于为深圳中洲宝华置业有限公司融资提供担保的公告》。

二、会议以通讯表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为子公司成都中洲洲成房地产有限公司贷款提供连带责任保证担保的议案》。

因业务需要，本公司控股子公司成都中洲洲成房地产有限公司向中建投信托有限责任公司申请的不超过人民币叁亿叁仟万元整的贷款，贷款可分期发放，各期期限均为 12 个月，资金用于“成都中洲里程项目”建设。

本公司董事会同意公司为成都中洲洲成房地产有限公司向中建投信托有限责任公司申请的不超过人民币叁亿叁仟万元整贷款提供连带责任保证担保。该笔担保金额在本公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的议案 5《关于与中建投信托有限责任公司进行战略合作及为控股子公司提供担保的议案》的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。

该议案内容详见本公司同日发布的 2017-129 号公告《关于为子公司成都中洲洲成房地

产有限公司贷款提供连带责任保证担保的公告》。

三、会议以通讯表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于应收款项坏账准备计提标准的会计估计变更的议案》。

该议案内容详见本公司同日发布的 2017-130 号公告《关于应收款项坏账准备计提标准的会计估计变更的公告》。

四、会议以通讯表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

该议案内容详见本公司同日发布的 2017-131 号公告《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月二十四日