

证券代码：000514
债券代码：112219

证券简称：渝开发
债券简称：14 渝发债

公告编号：2018—033

重庆渝开发股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2018 年 12 月 11 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第八届董事会第十八次会议的通知。会议于 2018 年 12 月 17 日以传真方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟向兴业银行申请额度为 1.2 亿元开发贷款的议案》。

为保证“渝开发·格莱美城”一组团（三期）项目建设资金需求，董事会同意：以“渝开发·格莱美城”一组团（三期）项目土地及在建工程作为贷款抵押物（预售解押时可以用异地块置换），向兴业银行申请贷款额度为人民币 1.2 亿元的项目开发贷款，贷款期限 3 年，贷款利率按人民银行同期同档次贷款基准利率上浮 5% 执行（目前人民银行三年期贷款基准利率为 4.75%，上浮 5% 为 4.9875%），按季付息，并授权经理团办理该笔贷款相关手续及抵押物置换等相关事宜。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2018 年 12 月 18 日