

证券代码：600193

证券简称：创兴置业

编号：临 2010—013 号

厦门创兴置业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于 2010 年 9 月 4 日以书面及电话通知方式发出，并于 2010 年 9 月 7 日在厦门市建业路 18 号阳明楼 9 楼会议室召开，会议应到董事 8 名，实到董事 6 名。董事长郭恒达、董事刘正兵因故未能出席会议，均委托董事魏原代为出席会议并行使表决权。由于董事长未能出席会议，根据《公司章程》的规定，全体与会董事共同推举公司董事兼总裁魏原先生主持会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，会议通过了如下议案：

一、《关于对祁东神龙矿业有限公司进行增资的议案》

同意对全资子公司祁东神龙矿业有限公司现金增资人民币五千万元，满足祁东神龙矿业有限公司的生产经营周转需要。本次增资前，祁东神龙矿业有限公司的注册资本为一亿五千万万元；本次增资后，祁东神龙矿业有限公司的注册资本为二亿元。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于投资设立矿产品销售公司的议案》

同意本公司及控股子公司上海夏宫房地产开发有限公司与上海振龙房地产开发有限公司共同出资设立上海岳衡矿产品销售有限公司（具体以工商行政管理机关核准为准）。拟投资设立公司的注册资本为人民币 3000 万元，其中，本公司出资 1200 万元，占 40%；上海夏宫房地产开发有限公司出资 900 万元，占 30%；上海振龙房地产开发有限公司出资 900 万元，占 30%。拟投资设立公司的经营范围为：钢材、有色金属、铁矿石、铁精矿、球团及建材、五金产品的开发投资销售，兼营以上产品的进出口贸易等（具体以工商行政管理机关核准为准）。

本次投资设立矿产品销售公司暨关联交易事项详细见公司于 2010 年 9 月 7 日在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的关联交易公告。

本议案为关联交易，公司关联董事郭恒达、郑玉蕊、陈冠全、刘正兵回避表决。4 名非关联董事表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门创兴置业股份有限公司

2010 年 9 月 15 日