鲁商置业股份有限公司

第八届董事会 2013 年度第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁商置业股份有限公司第八届董事会 2013 年度第四次临时会议通知于 2013 年 7 月 25 日以书面形式发出，会议于 2013 年 7 月 30 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长尹鹏先生召集，应参会董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

一、通过《关于更换公司董事的议案》，因工作变动，尹鹏先生不再担任公司董事长及董事职务，经公司董事会提名委员会审核通过，推荐赵西亮先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期为本届董事会届满为止，并提交 2013 年度第二次临时股东大会批准。

公司独立董事董志勇、姜国华先生发表独立意见：认为本次提名董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事候选人不存在公司法及其他法律、法规中规定的不得担任上市公司董事职务的情形；董事候选人的工作经历、教育背景等符合其工作岗位的要求，能够履行岗位职责。

二、通过《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司贷款的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向中国民生银行股份有限公司济南分行申请开发贷款人民币 75000 万元，借款期限不超过 4.5 年，年利率 7.68%，该项借款主要用于鲁商国奥城三期项目建设，以该项目土地使用权及在建工程作为抵押，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保，符合《公司章程》等有关规定。

三、通过《关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的议案》，同意公司于 2013 年 8 月 15 日上午 9:30 时在山东省济南市南门大街 2 号银座泉城大酒店会

议室召开公司 2013 年度第二次临时股东大会，审议《关于更换公司董事的议案》。具体通知详见《鲁商置业股份有限公司关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的通知》（临 2013-017 号公告）。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2013 年 7 月 31 日

附赵西亮先生简历：

赵西亮，男，汉族， 1962 年 5 月出生，山东临沂人，中共党员，工商管理硕士，高级经济师，现任山东省商业集团有限公司副总经理、党委委员，山东银座旅游集团有限公司董事长。