

证券代码：600223

股票简称：鲁商置业

编号：临 2013-022

鲁商置业股份有限公司

第八届董事会 2013 年度第五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 年度第五次临时会议通知于 2013 年 8 月 23 日以书面形式发出，会议于 2013 年 8 月 30 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长赵西亮先生召集，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《关于控股公司青岛鲁商置地发展有限公司委托贷款的议案》，同意本公司控股公司青岛鲁商置地发展有限公司向华夏银行股份有限公司青岛南京路支行申请委托贷款人民币 31000 万元，借款期限 3 年，综合年利率不超过 7.38%，该项借款主要用于青岛午山项目工程建设，以该项目部分地块土地使用权作为抵押物，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。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2013 年 9 月 3 日