

证券代码：600158

股票简称：中体产业

编号：临 2018-01

中体产业集团股份有限公司 第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

特别提示：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。

中体产业集团股份有限公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 1 月 11 日以通讯方式召开。出席会议董事应到 8 名，实到 8 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司处置上海奥林匹克置业投资有限公司资产的议案》

同意公司控股子公司上海奥林匹克置业投资有限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌，以估价时点 2017 年 6 月 30 日经资产评估的市场价值 17,422 万元人民币为依据，以挂牌出让价格不低于 18,100 万元人民币，出售其所持有的运动城、销售中心资产。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

详情请见本公告日同时披露的《关于公司处置上海奥林匹克置业投资有限公司资产的公告》（编号：临 2018-02）。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月十一日