

神州长城股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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

2016年12月9日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场结合通讯方式召开了公司第七届董事会第十五次会议，会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由公司董事长陈略先生主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。与会董事经过认真审议并表决，通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司非公开发行私募债及提供相应担保的议案》

为了保障公司资金供给，拓宽公司融资渠道，促进公司长期稳健发展，公司拟申请发行总额不超过人民币3亿元的私募债及提供相应担保。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司拟发行私募债的公告》（公告编号：2016-096）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于全资子公司非公开发行私募债及提供相应担保的议案》

为了保障公司全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）海外项目及医院PPP项目的顺利实施，拓宽融资渠道，神州国际拟申请发行总额不超过人民币2.5亿元的私募债及提供相应担保。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司拟发行私募债的公告》（公告编号：2016-096）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会（或其授权人士）全权办理本次私募债发行工作相关事宜的议案》

根据公司及全资子公司神州国际拟发行私募债的方案，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次发行的有关事宜。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于为全资子公司融资业务提供担保的议案》

同意公司为全资子公司神州国际、武汉商职医院有限责任公司（以下简称“商职医院”）在金融机构及其他机构的中长期融资业务提供连带责任担保，中长期担保额度分别为神州国际不超过10亿元人民币（其中包括神州国际向平安国际融资租赁有限公司申请额度不超过人民币3亿元的委托贷款），商职医院不超过5亿元人民币，担保期限不超过五年。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司融资业务提供担保的公告》（公告编号：2016-098）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈未来三年（2016-2018年）股东回报规划〉的议案》

鉴于公司已经对《公司章程》进行了修订，结合利润分配政策的调整，公司拟对《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》部分内容进行同步修订，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《〈未来三年（2016-2018年）股东回报规划〉2016年修正案》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第三次临时股东大会的公告》（公

告编号：2016-099)。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事就本次会议第1、2、4、5项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十日