

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2017—045

债券代码：112219 债券简称：14 渝发债

重庆渝开发股份有限公司第八届董事会 第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2017 年 12 月 8 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第八届董事会第十二次会议的通知。2017 年 12 月 12 日，会议在公司本部（重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号）三会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长徐平先生主持，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于参与设立“重庆市（南岸）会展专项资金”暨关联交易的议案》。

董事会同意：为保障公司全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司（以下简称：会展中心）的招展引会竞争力，以稳定会展中心业务存量、促进招展引会增量，本公司与重庆市商务委员会、重庆市南岸区人民政府和控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）共同出资设立“重庆市（南岸）会展专项资金”，并根据该专项资金管理实施办法，从 2017 年起对会展中心的展会给予补贴，专项资金暂定四年，出资总额为不超过 2000 万元/每年（含本数，下同），其中重庆城投出资额为不超过 200 万元/每年，本公司出资额为不超过 300 万元/每年。

由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事徐平、王安金均回避表决。

独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2017年12月14日