

## 神州长城股份有限公司

### 第七届董事会第三十四次会议决议的公告

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。

2018年6月4日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了公司第七届董事会第三十四次会议，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《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于全资子公司境外发行美元债券的议案》

为扩宽融资渠道、优化融资结构、进一步降低融资成本，公司计划以神州长城集团有限公司（以下简称“神州香港”，公司拥有其100%权益）拟在境外新设立的Sino Great Wall Overseas Limited（以实际注册名称为准，神州香港拥有其100%权益）作为发行主体，在境外发行规模不超过3亿美元（包含3亿美元）的债券（以下简称“本次发行”）。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于全资子公司境外发行美元债券的公告》（公告编号：2018-074）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于为全资子公司境外发行美元债券提供担保的议案》

公司拟为本次发行提供跨境担保。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为全资子公司境外发行美元债券提供担保的公告》（公告编号：2018-075）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

#### 三、审议《关于召开2018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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-078）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一八年六月六日