

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2015-010

## 嘉凯城集团股份有限公司

## 关于公司监事及高管人员辞职的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

近日,公司监事会收到朱利萍女士、姜荣先生的书面辞职报告,现公告如下:

1.公司监事会收到朱利萍女士以书面形式提交的辞职报告,由于工作变动原因,朱利萍女士辞去公司监事及监事会主席职务。

朱利萍女士辞去后,公司监事会由三名监事组成,其中朱利萍女士将按照法律、行政法规等有关规定,继续履行监事职责,公司监事会将按照有关规定尽快完成监事的增补工作。

2.公司监事会收到姜荣先生以书面形式提交的辞职报告,由于工作变动原因,姜荣先生辞去公司副董事长职务。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定,姜荣先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

本公司对朱利萍女士在担任公司监事会主席期间、姜荣先生在担任公司副总裁期间为公司发展所作的贡献表示感谢!

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司

二〇一五年四月二十二日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2015-011

## 嘉凯城集团股份有限公司

## 第五届董事会第五十七次会议决议公告

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

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十七次会议于2015年4月17日以通讯方式发出通知,4月22日在公司董事局楼18楼多功能会议召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高管列席了会议,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱利萍女士主持,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于投资上海闵行城中村改造项目的议案》。

根据公司总体业务的发展战略,公司全资子公司嘉凯城集团(上海)有限公司(以下简称“上海公司”)拟投资上海浦东新区曹路老集镇“城中村”改造项目。根据政府控规指标,该项目总占地面积9649亩,计容建筑面积60.36万平方米。该项目拟合公司住宅地产业务的发展战略,将对公司战略转型带来新的经营业绩和积极的推动。

经审议,同意公司符合《关于投资上海闵行城中村“城中村”改造项目实施方案》之规划指标,并同意本项议案即满足公司房地产业项目投资标准的情况下,拟投资曹路项目;同意公司与上海浦东新区曹路投资管理有限公司签署《股权转让合作意向书》,并注册成为曹路项目公司;同意签署《投资框架协议》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过了《关于投资闵行城中村改造项目的议案》。

根据公司总体业务发展战略,公司拟投资上海闵行区城中村改造项目。根据政府控规指标,该项目总占地面积662.61亩,计容建筑面积75.5万平方米。该项目拟合公司住宅地产业务的发展战略,将对公司战略转型和未来的经营业绩产生积极的影响。

经审议,同意公司符合《关于投资上海闵行城中村“城中村”改造项目实施方案》之规划指标,并同意本项议案即满足公司房地产业项目投资标准的情况下,拟投资曹路项目;同意公司与上海浦东新区曹路投资管理有限公司签署《股权转让合作意向书》,并注册成为曹路项目公司;同意签署《投资框架协议》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过了《关于投资闵行城中村改造项目的议案》。

根据公司总体业务发展战略,公司拟投资上海闵行区城中村改造项目。根据政府控规指标,该项目总占地面积662.61亩,计容建筑面积75.5万平方米。该项目拟合公司住宅地产业务的发展战略,将对公司战略转型和未来的经营业绩产生积极的影响。

经审议,同意公司符合《关于投资上海闵行城中村“城中村”改造项目实施方案》之规划指标,并同意本项议案即满足公司房地产业项目投资标准的情况下,拟投资曹路项目;同意公司与上海浦东新区曹路投资管理有限公司签署《股权转让合作意向书》,并注册成为曹路项目公司;同意签署《投资框架协议》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

详细情况见本公司披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司

二〇一五年四月二十二日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2015-012

## 嘉凯城集团股份有限公司

## 关于投资曹路城中村改造项目的公告

本公司及董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。

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十七次会议于2015年4月17日以通讯方式发出通知,4月22日在公司董事局楼18楼多功能会议召开,会议应到董事3人,实到董事3人,公司监事和高管列席了会议,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱利萍女士主持,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于投资上海闵行城中村改造项目的议案》。

根据公司总体业务发展战略,公司拟投资上海闵行区城中村改造项目。根据政府控规指标,该项目总占地面积662.61亩,计容建筑面积75.5万平方米。该项目拟合公司住宅地产业务的发展战略,将对公司战略转型和未来的经营业绩产生积极的影响。

经审议,同意公司符合《关于投资上海闵行城中村“城中村”改造项目实施方案》之规划指标,并同意本项议案即满足公司房地产业项目投资标准的情况下,拟投资曹路项目;同意公司与上海浦东新区曹路投资管理有限公司签署《股权转让合作意向书》,并注册成为曹路项目公司;同意签署《投资框架协议》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过了《关于投资闵行城中村改造项目的议案》。

根据公司总体业务发展战略,公司拟投资上海闵行区城中村改造项目。根据政府控规指标,该项目总占地面积662.61亩,计容建筑面积75.5万平方米。该项目拟合公司住宅地产业务的发展战略,将对公司战略转型和未来的经营业绩产生积极的影响。

经审议,同意公司符合《关于投资上海闵行城中村“城中村”改造项目实施方案》之规划指标,并同意本项议案即满足公司房地产业项目投资标准的情况下,拟投资曹路项目;同意公司与上海浦东新区曹路投资管理有限公司签署《股权转让合作意向书》,并注册成为曹路项目公司;同意签署《投资框架协议》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过了《关于投资闵行城中村改造项目的议案》。

根据公司总体业务发展战略,公司拟投资上海闵行区城中村改造项目。根据政府控规指标,该项目总占地面积662.61亩,计容建筑面积75.5万平方米。该项目拟合公司住宅地产业务的发展战略,将对公司战略转型和未来的经营业绩产生积极的影响。

经审议,同意公司符合《关于投资上海闵行城中村“城中村”改造项目实施方案》之规划指标,并同意本项议案即满足公司房地产业项目投资标准的情况下,拟投资曹路项目;同意公司与上海浦东新区曹路投资管理有限公司签署《股权转让合作意向书》,并注册成为曹路项目公司;同意签署《投资框架协议》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

详细情况见本公司披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司

二〇一五年四月二十二日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2015-013

## 嘉凯城集团股份有限公司

## 关于投资曹路城中村改造项目的公告

本公司及董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。

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十七次会议于2015年4月17日以通讯方式发出通知,4月22日在公司董事局楼18楼多功能会议召开,会议应到董事3人,实到董事3人,公司监事和高管列席了会议,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱利萍女士主持,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于投资上海闵行城中村改造项目的议案》。

根据公司总体业务发展战略,公司拟投资上海闵行区城中村改造项目。根据政府控规指标,该项目总占地面积662.61亩,计容建筑面积75.5万平方米。该项目拟合公司住宅地产业务的发展战略,将对公司战略转型和未来的经营业绩产生积极的影响。

经审议,同意公司符合《关于投资上海闵行城中村“城中村”改造项目实施方案》之规划指标,并同意本项议案即满足公司房地产业项目投资标准的情况下,拟投资曹路项目;同意公司与上海浦东新区曹路投资管理有限公司签署《股权转让合作意向书》,并注册成为曹路项目公司;同意签署《投资框架协议》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过了《关于投资闵行城中村改造项目的议案》。

根据公司总体业务发展战略,公司拟投资上海闵行区城中村改造项目。根据政府控规指标,该项目总占地面积662.61亩,计容建筑面积75.5万平方米。该项目拟合公司住宅地产业务的发展战略,将对公司战略转型和未来的经营业绩产生积极的影响。

经审议,同意公司符合《关于投资上海闵行城中村“城中村”改造项目实施方案》之规划指标,并同意本项议案即满足公司房地产业项目投资标准的情况下,拟投资曹路项目;同意公司与上海浦东新区曹路投资管理有限公司签署《股权转让合作意向书》,并注册成为曹路项目公司;同意签署《投资框架协议》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过了《关于投资闵行城中村改造项目的议案》。

根据公司总体业务发展战略,公司拟投资上海闵行区城中村改造项目。根据政府控规指标,该项目总占地面积662.61亩,计容建筑面积75.5万平方米。该项目拟合公司住宅地产业务的发展战略,将对公司战略转型和未来的经营业绩产生积极的影响。

经审议,同意公司符合《关于投资上海闵行城中村“城中村”改造项目实施方案》之规划指标,并同意本项议案即满足公司房地产业项目投资标准的情况下,拟投资曹路项目;同意公司与上海浦东新区曹路投资管理有限公司签署《股权转让合作意向书》,并注册成为曹路项目公司;同意签署《投资框架协议》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

详细情况见本公司披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司

二〇一五年四月二十二日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2015-014

## 嘉凯城集团股份有限公司

## 关于转让子公司股权的公告

本公司及董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。

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十七次会议于2015年4月17日以通讯方式发出通知,4月22日在公司董事局楼18楼多功能会议召开,会议应到董事3人,实到董事3人,公司监事和高管列席了会议,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱利萍女士主持,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定,召集人和出席人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司

二〇一五年四月二十二日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2015-015

## 嘉凯城集团股份有限公司

## 关于公司监事及高管人员辞职的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

近日,公司监事会收到朱利萍女士、姜荣先生的书面辞职报告,现公告如下:

1.公司监事会收到朱利萍女士以书面形式提交的辞职报告,由于工作变动原因,朱利萍女士辞去公司监事及监事会主席职务。

朱利萍女士辞去后,公司监事会由三名监事组成,其中朱利萍女士将按照法律、行政法规等有关规定,继续履行监事职责,公司监事会将按照有关规定尽快完成监事的增补工作。

2.公司监事会收到姜荣先生以书面形式提交的辞职报告,由于工作变动原因,姜荣先生辞去公司副董事长职务。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定,姜荣先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

本公司对朱利萍女士在担任公司监事会主席期间、姜荣先生在担任公司副总裁期间为公司发展所作的贡献表示感谢!

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司

二〇一五年四月二十二日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2015-016

## 嘉凯城集团股份有限公司

## 关于公司监事及高管人员辞职的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

近日,公司监事会收到朱利萍女士、姜荣先生的书面辞职报告,现公告如下:

1.公司监事会收到朱利萍女士以书面形式提交的辞职报告,由于工作变动原因,朱利萍女士辞去公司监事及监事会主席职务。

朱利萍女士辞去后,公司监事会由三名监事组成,其中朱利萍女士将按照法律、行政法规等有关规定,继续履行监事职责,公司监事会将按照有关规定尽快完成监事的增补工作。

2.公司监事会收到姜荣先生以书面形式提交的辞职报告,由于工作变动原因,姜荣先生辞去公司副董事长职务。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定,姜荣先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

本公司对朱利萍女士在担任公司监事会主席期间、姜荣先生在担任公司副总裁期间为公司发展所作的贡献表示感谢!

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司

二〇一五年四月二十二日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2015-017

## 嘉凯城集团股份有限公司

## 关于公司监事及高管人员辞职的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

近日,公司监事会收到朱利萍女士、姜荣先生的书面辞职报告,现公告如下:

1.公司监事会收到朱利萍女士以书面形式提交的辞职报告,由于工作变动原因,朱利萍女士辞去公司监事及监事会主席职务。

朱利萍女士辞去后,公司监事会由三名监事组成,其中朱利萍女士将按照法律、行政法规等有关规定,继续履行监事职责,公司监事会将按照有关规定尽快完成监事的增补工作。