

证券代码：002309

证券简称：中利集团

公告编号：2017-073

江苏中利集团股份有限公司

第四届董事会2017年第七次临时会议决议的公告

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

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年6月9日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2017年6月11日以现场的方式在公司四楼会议室召开第四届董事会2017年第七次临时会议。会议于2017年6月11日在公司四楼会议室如期召开，本次会议应到董事9名，现场出席会议的董事9名。会议由董事长王柏兴主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于对苏南互联网证券服务有限公司减资并转让持有其全部股权的议案》；

为进一步优化产业结构，盘活资金，公司拟对苏南互联网证券服务有限公司注册资本由50,000万元减资至2,000万元（已实缴）并将以1,200万元对价转让持有其全部股权。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

具体详见2017年6月12日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2017年6月11日