

股票代码：600173
债券代码：122327

股票简称：卧龙地产
债券简称：13 卧龙债

公告编号：临 2017-066

卧龙地产集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2017年9月8日以通讯表决方式召开。

本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过以下议案：

一、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于收购南防集团上海尼福电气有限公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事陈嫣妮、王希全、倪宇泰回避表决，公司独立董事已就本次交易予以事前认可并发表独立意见。

同意公司的全资子公司上海卧龙资产管理有限公司以人民币2,458.56万元现金购买卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司（以下简称“南阳防爆”）持有的南防集团上海尼福电气有限公司（以下简称“尼福电气”）100%股权，同时承担尼福电气应付给南阳防爆1,378.70万元债务。具体内容详见同日披露的公司临2017-067号公告。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2017年9月9日