

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2019-040

江河创建集团股份有限公司

第五届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次临时会议于2019年7月5日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司签署承达集团有限公司股份买卖协议之补充契据的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于买方彩云国际投资有限公司(以下简称“彩云国际”)尚未支付公司全资子公司剩余股份转让款8.396亿港币主要原因为买方董事会近期调整，相应投资付款决策审批程序延后，公司结合其实际情况，考虑公司与彩云国际控股股东是战略合作伙伴关系，基于相互谅解，并从公司长远利益考虑，同意公司全资子公司江河香港控股有限公司、REACH GLORY INTERNATIONAL LIMITED与彩云国际签订的《关于承达集团有限公司股份买卖协议之补充契据》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2019年7月5日