

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2015-84

## 恒立实业发展集团股份有限公司

### 2015年第一次临时董事会决议公告

本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、恒立实业发展集团股份有限公司 2015 年第一次临时董事会于 2015 年 12 月 13 日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。

2、会议于 2015 年 12 月 15 日以通讯形式召开。

3、本次会议应参与表决董事 9 人，实参与表决董事 9 人。

4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

##### 1、审议通过了《关于授权管理层整合部分债权的议案》

为盘活并优化公司资产结构，公司拟授权经营管理层对单笔不超过 400 万元、账龄在五年以上并计提了全部坏账准备的应收账款、其他应收款和预付账款进行整合。

公司经营管理层在本次债权整合事宜中，会秉承保证股东和公司利益最大化原则，并履行合规合法的程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 2、审议通过了《关于召开2015年度第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2015 年 12 月 31 日召开 2015 年第三次临时股东大会，会议审议事项：审议关于授权管理层整合部分债权的议案。

本议案以第一项议案通过为前提。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1、加盖董事会印章的董事会决议文件
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2015 年 12 月 15 日