

证券代码：000615

证券简称：京汉股份

公告编号：2017—062

京汉实业投资股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2017年7月12日以现场加通讯方式召开，会议通知于2017年7月3日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长田汉先生主持，部分监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司收购重庆市天池园林开发有限公司股权的议案》。

为进一步扩大公司的房地产开发业务，提升公司房地产业务的持续经营能力，董事会同意收购刘健、杨华持有的重庆市天池园林开发有限公司100%股权。独立董事同意此次收购事项，并发表了独立意见。

具体内容详见同日披露的《京汉实业投资股份有限公司关于全资子公司收购重庆市天池园林开发有限公司股权的公告》（2017-063）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《关于公司收购宁波梅山保税港区联合领航资产管理有限公司股权的议案》。

为进一步扩大公司的经营业务，提升公司持续经营能力，董事会同意收购蒋莉持有的宁波梅山保税港区联合领航资产管理有限公司51%的股权。独立董事同意此次收购事项，并发表了独立意见。

具体内容详见同日披露的《京汉实业投资股份有限公司收购宁波梅山保税港区联合领航资产管理有限公司股权的公告》（2017-064）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

京汉实业投资股份有限公司董事会

2017年7月13日