

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2018-01

恒立实业发展集团股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会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第八届董事会第五次会议于2018年1月3日以电话、传真、邮件和专人送达方式发出会议通知。
- 2、会议于2018年1月9日以通讯形式召开。
- 3、本次会议应参会董事9人，实参会董事9人。
- 4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于成立全资贸易子公司的议案

公司基于对贸易业务的前期探索与试验，立足于公司目前的发展现状，拟以自有资金出资人民币5000万元，在天津自贸区成立一家全资贸易子公司，作为公司开展贸易业务的独立、专业的平台，详情请参见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于成立全资贸易子公司的公告》(公告编号：2018-02)。

独立董事对此发表的相关意见认为：本次对外投资成立全资子公司，是公司为了满足业务发展的需要，提升公司持续经营能力而进行的业务拓展，有利于公司多元化经营及业务结构的创新。通过成立全资贸易子公司作为公司开展贸易业务的独立、专业的平台，有利于贸易业务的开展和管理，使得项目执行流程更加简明，运作更加规范；另外，本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

综上，我们同意公司成立全资贸易子公司。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 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

2018 年 1 月 9 日