

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2018-57

## 恒立实业发展集团股份有限公司

### 第八届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于2018年10月24日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。

2、会议于2018年10月29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《2018年第三季度报告全文及正文》

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

2、审议通过了《关于注销岳阳恒旺房地产开发有限公司的提案》

鉴于控股子公司岳阳恒旺房地产开发有限公司（简称“恒旺公司”）近年来已无正常经营活动，为降低管理成本，提高经营管理效率，决定对恒旺公司进行注销。

关于恒旺公司注销具体事宜，详情请参见公司于同日披露于证券时报、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告（公告编号：2018-59）。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

#### 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10月29日