

证券代码：000615

证券简称：京汉股份

公告编号：2018-136

## 京汉实业投资集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京汉实业投资集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2018年8月22日以通讯方式召开，会议通知于2018年8月17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。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《关于京汉置业收购阳江金海龙涛股权的议案》

2018年8月22日，公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）与阳江市华业贸易有限公司签署了《股权转让协议》，京汉置业以11,368万元人民币收购阳江市金海龙涛房地产开发有限公司（以下简称“阳江金海龙涛”）的100%股权，同时向阳江金海龙涛提供股东借款用于偿还本次交易过程中约定的承借款及所欠税费，以上交易的总价款为21,000万元。

公司《关于全资子公司京汉置业收购阳江金海龙涛股权的公告》（公告编号：2018-137）同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

京汉实业投资集团股份有限公司董事会  
2018年8月22日