

证券代码：000615

证券简称：京汉股份

公告编号：2019-048

京汉实业投资集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于 2019 年 5 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 5 月 25 日以书面、电话、电子邮件或传真形式发给各董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。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《关于全资子公司京汉保理发行资产支持收益权产品的议案》

为优化公司控股子公司资本结构，拓展融资渠道，京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京京汉商业保理有限公司（以下简称“京汉保理”）拟受让公司控股子公司南通华东建设有限公司对重庆市汉基伊达置业有限公司的应收账款（应收工程款），通过广西数智产权交易中心有限公司挂牌发行“京汉保理资产支持收益权产品”，总计发行不超过 20,000 万元，其中“京汉 1 号保理资产支持收益权产品（以下简称“本产品”）”发行总额不超过人民币 10,000 万元，募集期限不超过 6 个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次发行资产支持收益权产品事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站《关于全资子公司京汉保理发行资产支持收益权产品的公告》（公告编号：2019-049）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

京汉实业投资集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 28 日