

证券代码：000615

证券简称：京汉股份

公告编号：2019-083

京汉实业投资集团股份有限公司 第九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二十九次会议于 2019 年 9 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 9 月 24 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，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《关于调整回购股份方案的议案》

为进一步维护公司及股东利益，支持公司战略转型业务发展，结合外部资本市场环境及金融环境变化情况，公司拟将回购股份金额由“不低于 1.5 亿元（含 1.5 亿元），不超过 3 亿元（含 3 亿元）”调整为“不低于 1 亿元（含 1 亿元），不超过 2 亿元（含 2 亿元）”。

具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2019-084）。

独立董事就本次调整回购股份方案事项发表了明确同意的独立意见。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》

定于 2019 年 10 月 14 日下午 14:50 在公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

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

2019 年 9 月 27 日