

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016—021

## 杭州滨江房产集团股份有限公司

### 第三届董事会第六十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十三次会议通知于2016年3月17日以专人送达、传真形式发出，会议于2016年3月22日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

#### 一、审议通过《关于参与土地使用权竞买的议案》

同意公司参与杭政储出(2016)1号地块和杭政储出(2016)2号地块的竞拍。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十四日