证券代码:002448　　证券简称:中原内配　　公告编号:2016-032

中原内配集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2016年6月13日下午15:00在公司四楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2016年6月2日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事邢敏先生、章顺文先生以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过《关于签署合作意向书的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

同意公司与Incodel Holding LLC及其全体两名股东Frank Fan Yang、The Yang Family Irrevocable Trust以及Airport Industry Center LLC签署《合作意向书》，收购Frank Fan Yang、The Yang Family Irrevocable Trust持有的Incodel Holding LLC100%的股权、Airport Industry Center LLC合法拥有的经营性土地和厂房以及相关无形资产。

《关于签署合作意向书的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇一六年六月十三日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站