

证券代码：600321

股票简称：国栋建设

编号：2016-025

四川国栋建设股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2016年6月23日通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票表决方式通过了《关于处置房产的议案》。

公司位于北京市东城区东中街46号院两套房产目前处于空置状态，综合考虑目前房价趋势、维护成本和资金收益，公司拟以房产中介机构挂牌方式处置该两套房产，处置价格以成交价为准。

拟处置房产信息具体如下：

资产编号	所在地	描述	建筑面积	购房日期	账面净值	预计出售价格
B05362	北京市	东城区东中街46号4401	193.81m ²	2005年	143.61万元	1,000万元
B05363	北京市	东城区东中街46号1301	212.48m ²	2005年	161.38万元	1,200万元

上述两套房产出售后，扣除账面净值、各类税费和手续费后，所产生的净利润预计约1,200万元。

董事会同意处置上述房产，并授权公司管理层根据市场行情择机全权代表公司办理出售事宜并签署相关合同及文件。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司

董 事 会

2016年6月24日