

股票代码：600173
债券代码：122327

股票简称：卧龙地产
债券简称：13卧龙债

公告编号：临 2016—046

卧龙地产集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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。

本公司第七届董事会第七次会议通知于 2016 年 9 月 2 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2016 年 9 月 8 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于更换本次重大资产重组独立财务顾问的议案》。

为保证公司本次重大资产重组工作的顺利推进，经友好协商，中泰证券股份有限公司不再担任公司本次重大资产重组的独立财务顾问；同时聘请海通证券股份有限公司为公司本次重大资产重组的独立财务顾问。公司将协调各中介机构积极推动本次重大资产重组各项工作。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2016 年 9 月 9 日