

证券代码：834265

证券简称：冠中生态

主办券商：中泰证券

## 青岛冠中生态股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开基本情况

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2016年11月22日上午9:30在公司一楼会议室召开，会议通知于2016年11月17日以书面、电话和邮件方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议由董事长李春林先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

审议《关于转让不动产的议案》

议案内容：公司将所持有的位于青岛市城阳区双元路200号的土地使用权及该宗土地上房产所有权、地上附属物、设施设备（房地产权证号：青房地权市字第2014132423号），以1,830万元价格转让给

青岛鹰伯尔运动器材有限公司。经青岛德融房地产评估有限公司评估，出具编号为青德融估字第 QF20160766 号的房地产估价报告显示，上述房地产市场价值人民币 17,996,116.00 元。根据《公司章程》相关规定，本次出售资产交易不必提交股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易。

### 三、备查文件

《青岛冠中生态股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 23 日