

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2017-004

江苏宝利国际投资股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年3月22日在公司四楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年3月12日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长周德洪先生主持，全体董事审议通过了以下议案：

审议通过《关于江苏宝利国际投资股份有限公司和吉林市城市建设控股集团有限公司签署<战略合作协议>的议案》。

江苏宝利国际投资股份有限公司与吉林市城市建设控股集团有限公司拟共同出资设立合资公司，就位于吉林市的长春西路片区建设开发项目、温德河流域综合治理项目等进行合作投资，双方于近日签署了《战略合作协议》。

先期双方按照在合资公司的持股比例投资人民币6亿元，后期资金由合资公司通过基金、贷款等形式进行筹集。

内容详见公司发布在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2017年3月23日