

证券代码：600067

证券简称：冠城大通

编号：临2017-034

## **冠城大通股份有限公司**

### **第十届董事会第八次（临时）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。

冠城大通股份有限公司第十届董事会第八次（临时）会议于 2017 年 7 月 6 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2017 年 7 月 7 日以通讯方式进行表决。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

**审议通过《关于同意南通中南对公司控股公司常熟宏翔进行增资的议案》。**

公司下属控股公司常熟冠城宏翔房地产有限公司（以下简称“常熟宏翔”）于 2017 年 5 月成立，注册资本人民币 5100 万元，公司控股孙公司苏州冠城宏翔房地产有限公司（以下简称“苏州宏翔”）持有其 100% 股权。常熟宏翔目前正在开发公司位于常熟滨江地块的项目（详见公司于 2017 年 4 月 28 日发布的公告）。

为加强行业交流、实现优势互补和合作共赢，公司同意以南通中南新世界中心开发有限公司（以下简称“南通中南”，为江苏中南建设集团股份有限公司下属控股公司）向常熟宏翔增资人民币 4900 万元的方式，引入南通中南作为合作方共同开发上述项目。增资完成后，常熟宏翔注册资本增加至人民币 10000 万元，苏州宏翔持有其 51% 股权，南通中南持有其 49% 股权，常熟宏翔仍为公司下属控股公司。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 8 日