

证券代码：000615

证券简称：京汉股份

公告编号：2017—072

京汉实业投资股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第三十次会议于 2017 年 8 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 1 日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于子公司参与竞拍天津市武清区 C3 汇景园项目实物资产议案》。

为了拓展公司的项目资源，增强公司持续经营能力，同意子公司京汉置业集团有限责任公司之下子公司在董事会授权范围内参与天津市武清区 C3 汇景园项目实物资产项目竞拍事宜。

具体内容详见本公司同日披露的相关公告。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

京汉实业投资股份有限公司董事会

2017 年 8 月 11 日