

证券代码：000615

证券简称：京汉股份

公告编号：2017—091

## 京汉实业投资股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议于2017年9月11日以通讯方式召开，会议通知于2017年9月2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。监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，以举手表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于子公司参与竞拍简阳荣盛均益投资开发有限公司100%股权及简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司100%股权的议案》。

为了拓展公司的项目资源，增强公司持续经营能力，董事会同意子公司京汉置业集团有限责任公司参与简阳荣盛均益投资开发有限公司100%股权及简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司100%股权项目竞拍事宜。

具体内容详见本公司同日披露的《京汉实业投资股份有限公司关于子公司参与竞拍并获得简阳荣盛均益投资开发有限公司100%股权及简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司100%股权的公告》（公告编号：2017-090）

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

针对上述议案，公司独立董事郑春美女士、熊新华先生、胡天龙先生发表如下独立意见：

1、公司子公司参与竞拍，有利于拓展公司的项目资源，增强公司可持续发展能力，提升综合竞争力，竞拍符合相关法律规定，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

2、我们参与了本次董事会的全过程，同意董事会的表决结果。

特此公告。

京汉实业投资股份有限公司董事会

2017年9月12日