

证券代码：600158

股票简称：中体产业

编号：临 2018-23

中体产业集团股份有限公司 第七届董事会 2018 年第八次临时会议决议公告

特别提示：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。

中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年第八次临时会议于 2018 年 5 月 25 日以通讯方式召开。出席会议董事应到 8 名，实到 8 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于中体产业集团股份有限公司重大资产重组延期复牌的议案》。

详情请见本公告日同时披露的《关于重大资产重组延期复牌的公告》（编号：临 2018-24）

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十五日