

绿景控股股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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。

公司第九届董事会第九次会议于2013年10月21日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，有效表决票9票，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下议案：

一、关于公司《二〇一三年第三季度报告》的议案；

同意向有关部门报送《二〇一三年第三季度报告》、财务报告，同意在指定报刊刊载报告正文，并在指定网站刊载报告全文。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于广西天誉房地产开发有限公司减资的议案。

经审议，董事会同意全资子公司广西天誉房地产开发有限公司注册资本减少800万元。本次减资完成后，广西天誉房地产开发有限公司的注册资本将减至200万元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十一日