

证券代码：600053

股票简称：中江地产

编号：临 2014—031

江西中江地产股份有限公司

JIANG XI ZHONG JIANG REAL ESTATE CO., LTD

第六届董事会第六次会议决议公告

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。

江西中江地产股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于 2014 年 5 月 29 日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于 2014 年 6 月 4 日召开，全体董事以通讯方式参会及表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，传真表决通过了以下决议：

一、关于拟再次对外转让海口艺立实业有限公司股权的议案

详见公司《关于拟再次对外转让海口艺立实业有限公司股权的公告》（编号：临 2014-032）。

该议案尚需提交股东大会审议。

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

二、关于提请召开 2014 年第一次临时股东大会的议案

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将于 2014 年 6 月 20 日在公司会议室召开 2014 年第一次临时股东大会，会议通知详见公司《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2014—033）。

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

特此公告。

江西中江地产股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 5 日