

股票代码：600753

股票简称：东方银星

公告编号：2015—057

## 河南东方银星投资股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

河南东方银星投资股份有限公司于2015年8月24日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十八次会议，应到董事9人（其中独立董事3人），实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，以赞成9票，反对0票，弃权0票通过了《关于审议重庆雅佳置业有限公司股权转让协议的议案》：

同意公司将重庆雅佳置业有限公司60%的股权出售给自然人谢勇。成交价格以重庆金翰资产评估土地房地产估价有限公司对雅佳置业60%股权评估后（重金翰评字[2015]第0048号《重庆雅佳置业有限公司评估报告》）的评估值3756万元作为作价基础，经双方协商后，确认转让价格为人民币3800万元。（详见公司于2015年8月24日披露的《河南东方银星投资股份有限公司关于出售控股公司股权的公告》。）

河南东方银星投资股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十四日