证券代码：002027　　股票简称：七喜控股　　公告编号：2015-110

七喜控股股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”或“七喜控股”）第五届董事会第十九次会议于2015年11月23日在广州科学城科学大道286号七喜控股大厦11楼会议室以现场表决加通讯相结合的方式召开，本次会议的召开事宜由公司董事会于2015年11月20日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应参加董事6名，实际参加董事6名，全体监事列席了本次会议。会议由董事、副总裁颜新元先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议与会董事以投票表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因公司经营管理需要，拟删去公司经营范围中“房地产开发经营；自有房地产经营活动”项目，同时修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司 2015 年 11 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>相应条款的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《提请召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

七喜控股股份有限公司

2015 年 11 月 23 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站