

股票代码：600173
债券代码：122327

股票简称：卧龙地产
债券简称：13 卧龙债

公告编号：临 2016—004

卧龙地产集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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。

本公司第七届董事会第二次会议通知于 2016 年 1 月 8 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2016 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

为完善公司治理，提升管理效率，同意调整公司组织机构设置：原综合管理部更名为人力行政部，原技术中心更名为工程技术部，新设营销管理部、运营管理部。调整后公司的职能部门为：运营管理部、营销管理部、工程技术部、财务部、人力行政部、投资发展部及董事会审计委员会下设的审计部。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 21 日