

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 2016-005

卧龙地产集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事黄速建先生的书面辞职报告。因个人原因，黄速建先生提出辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

由于黄速建先生辞职后，公司董事会独立董事人数低于法定人数。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，在股东大会选举出新任独立董事之前，黄速建先生仍将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会的职责。公司董事会将尽快提名新任独立董事候选人，提交股东大会审议。

黄速建先生担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、保护中小股东合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对黄速建先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 27 日