

股票简称：湖北金环

股票代码：000615

公告编号：2016—31

湖北金环股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北金环股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2016 年 5 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 5 月 10 日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司收购重庆市汉基伊达置业有限公司股权的议案》。

具体内容详见同日披露的《湖北金环股份有限公司收购资产公告》。

为进一步扩大公司的房地产开发业务，提升公司房地产业务的持续经营能力，董事会同意收购重庆凤凰文化教育投资有限公司持有的重庆市汉基伊达置业有限公司 51% 股权。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

为进一步规范管理架构，完善公司机构职能，优化资源配置，根据公司经营发展需要，撤销原有管理机构，新设公司管理机构为：战略投资部、证券事务部、风险控制部、财务部、人力行政部。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

湖北金环股份有限公司董事会

2016 年 5 月 23 日