

股票代码：600421

股票简称：仰帆控股

编号：2016-018

湖北仰帆控股股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

湖北仰帆控股股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2016年11月22日通讯表决的方式召开，本次董事会已于2016年11月20日以短信、电话、邮件等方式通知全体董事、监事及高管，会议应到董事7人，实际参与表决董事7人（董事钱汉新先生委托董事朱忠良先生表决），本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于委托武汉光谷联合产权交易所代理转让本公司位于武汉市亚洲贸易广场22层B室房产的议案》。本公司持有的位于武汉市武昌区中南路街武珞路628号亚洲贸易广场22层B室的房地产，建筑面积1472.60平方米，经湖北众联资产评估有限公司评估并出具了众联评报字【2016】第1215号《评估报告》，采用市场法，对本公司拟出售的武汉亚洲贸易广场22层B室房地产在2016年10月31日的房地产市场价值进行了评估，其评估结论如下：账面价值370.87万元，评估价值1,327.70万元，增值956.83万元，增值率258.00%。

本公司同意委托武汉光谷联合产权交易所代理转让本公司位于武汉市亚洲贸易广场22层B室房产，由该所公开征集意向受让方，并按照评估价值为转让底价公开拍卖；如第一次拍卖不成功，公司同意按照评估价值下浮10%为转让底价进行二次拍卖。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

湖北仰帆控股股份有限公司董事会

2016年11月23日