

京投发展股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

公司第九届董事会第十七次会议于2016年12月11日以邮件、传真形式发出通知，同年12月16日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于参与三河市YJG2016-005号国有建设用地使用权竞买的议案》，同意公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司参与三河市YJG2016-005号国有建设用地使用权的竞买工作，授权竞买小组决策联合其他合作方竞买事项，并授权经营层办理后续相关事宜。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于参与三河市YJG2016-006号国有建设用地使用权竞买的议案》，同意公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司参与三河市YJG2016-006号国有建设用地使用权的竞买工作，并授权经营层办理后续相关事宜。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2016年12月16日