

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2017-005

## 杭州滨江房产集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2017 年 1 月 14 日以专人送达、传真形式发出，会议于 2017 年 1 月 19 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

#### 一、审议通过《关于参与土地使用权竞买的议案》

同意公司参与杭政储出（2016）44 号地块、杭政储出（2016）46 号地块、杭政储出（2016）47 号地块的竞买。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过《关于使用自有资金对杭州滨江普华天晴股权投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》

同意公司向杭州滨江普华天晴股权投资合伙企业（有限合伙）增资 1 亿元人民币。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司 2017-006 号公告《关于使用自有资金对杭州滨江普华天晴股权投资合伙企业（有限合伙）增资的公告》。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十一日