证券代码：002208　　证券简称：合肥城建　　公告编号：2017001

合肥城建发展股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 2 月 15 日 14 时 30 分在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于 2017 年 2 月 7 日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议并通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。关联董事秦震先生回避表决。（《关于对外投资暨关联交易的公告》全文登载于 2017 年 2 月 16 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

独立董事对《关于对外投资暨关联交易的议案》发表了独立意见。（全文详见 2017 年 2 月 16 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于对外投资暨关联交易的独立意见》）

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一七年二月十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站