

证券代码：002781

证券简称：奇信股份

公告编号：2017-052

深圳市奇信建设集团股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议通知于2017年5月10日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2017年5月15日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长叶家豪先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事叶家豪先生、叶洪孝先生回避表决。

本次对外投资暨关联交易事项详见刊登于2017年5月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对外投资暨关联交易的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2017年5月16日