

股票简称：国际实业

股票代码：000159

编号：2017-20

新疆国际实业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年6月14日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第六届董事会第十八次会议，至2017年6月14日，公司收回9份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王伟、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，审议通过如下决议：

审议通过了《关于子公司转让新疆国瑞物业服务有限责任公司股权的议案》，同意控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司将其持有的新疆国瑞物业服务有限责任公司100%股权转让给新疆键龙物业服务股份有限公司，转让价格2300万元。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2017年6月16日