

## 江苏汇鸿国际集团股份有限公司

### 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司于2017年6月30日在公司二十六楼会议室召开第八届监事会第四次会议。会议应参加监事3名，实到3名。公司监事会主席顾晓冲先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：

《关于全资子公司协议转让股权和相关债权的议案》。

同意公司三级全资子公司南京金居房地产开发有限责任公司以协议转让的方式将所持淮南汇鸿国基房地产投资有限公司81%股权和相关债权转让给安徽安粮地产有限公司。本次交易经公司董事会审议通过后报江苏省国资委审批。标的股权转让价格将不低于经江苏省国资委备案后的评估结果。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体详见公司于2017年7月4日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司协议转让股权和相关债权的公告》。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会

二〇一七年七月四日