

证券代码：002781

证券简称：奇信股份

公告编号：2017-095

深圳市奇信建设集团股份有限公司
第二届董事会第四十四次会议决议的公告

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”）第二届董事会第四十四次会议通知于 2017 年 7 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2017 年 7 月 31 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 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。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《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登于 2017 年 8 月 2 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）《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》。

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 1 日