

证券代码：000038

证券简称：深大通

公告编号：2017-089

深圳大通实业股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

2017年8月11日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式发出第九届董事会第十六次会议通知。2017年8月15日上午10点第九届董事会第十六次会议以通讯表决形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加9人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于剥离房地产业务暨关联交易的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案涉及关联交易事项，关联董事管琛、郝亮回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《关于剥离房地产业务暨关联交易的公告》。特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一七年八月十五日