

股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2017024

湖北美尔雅股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)第十届董事会第十一次会议通知于2017年11月29日以传真、邮件、电话等形式送达各位董事，于2017年12月5日上午8时在公司以传真方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以传真方式进行了投票表决。

二、董事会会议审议情况：

经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

《关于公司控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》。

即黄石市国土资源交易中心将位于黄石市下陆区团城山片WG(2017)28号和WG(2017)29号地块国有建设用地使用权公开挂牌出让，董事会同意本公司控股子公司湖北美尔雅房地产开发有限公司参与竞拍上述地块的土地使用权，并授权美尔雅房地产公司办理土地竞拍的相关手续及签署相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

竞拍土地具体情况详见本公司同日发布的《关于公司控股子公司参与竞拍土地使用权的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2017年12月6日