

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：2018-015

债券代码：122327

债券简称：13 卧龙债

卧龙地产集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）第七届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 2 月 22 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2018 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

在不影响公司资金正常运作的前提下，公司及控股子公司拟适时实施最高额度不超过（含）6亿元人民币的自有资金购买理财产品，且在该额度内资金可循环使用，在该额度范围内授权公司管理层具体办理相关事宜。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2018-016）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2018 年 2 月 27 日