

证券代码：000615

证券简称：京汉股份

公告编号：2018—036

京汉实业投资股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告

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。

京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第四十七次会议于2018年3月8日以通讯方式召开，会议通知于2018年3月1日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司签订委托开发管理协议暨关联交易的议案》

为了拓展公司项目资源，进一步提升公司的房地产开发业务能力，实现合作共赢，2018年3月8日，公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司与阳江市兆银房地产开发有限公司签署了《委托开发管理协议》。

该议案的具体内容请参见于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《京汉实业投资股份有限公司关于签订委托开发管理协议暨关联交易的公告》。

审议此项议案时，按照公司章程等规定，关联董事田汉先生、班均先生、曹进先生、段亚娟女士回避了表决。

针对上述议案，公司独立董事胡天龙先生、郑春美女士、熊新华先生对该议案事前认可并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》

定于2018年3月29日下午14:50在公司会议室召开公司2018年第四次临时股东大会。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

京汉实业投资股份有限公司董事会

2018年3月8日