

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018-031

杭州滨江房产集团股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议通知于2018年3月14日以专人送达、传真形式发出，会议于2018年3月19日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司2018-032号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》

二、审议通过《关于为参股子公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司2018-033号公告《关于为参股子公司提供财务资助的公告》

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十日