

证券代码：000534

证券简称：万泽股份

公告编号：2018-028

万泽实业股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告

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。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十四次会议于2018年4月3日以通讯方式召开。会议通知于2018年3月27日以传真或电子邮件方式传达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：

审议通过《关于取消股东大会的议案》

2018年3月26日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对万泽实业股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2018]第5号）（以下简称“重组问询函”）后，积极组织相关中介机构对重组问询涉及的问题进行落实回复。

公司于2018年3月27日收到北京绿城投资有限公司（以下简称“绿城投资”）《通知函》，鉴于对项目开发进度及项目整体风险控制的考虑，绿城投资经研究决定，本次股权转让拟变更为收购公司持有的西安新鸿业投资发展有限公司5%股权。

基于上述情况，公司董事会决定取消原定于2018年4月9日召开的2018年第一次临时股东大会，并拟于近日召开董事会审议新的方案，公

司将竭尽全力加快本次交易相关工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 3 日