

证券代码：600238

证券简称：*ST 椰岛

公告编号：2018-070 号

海南椰岛（集团）股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 6 月 19 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2018 年 6 月 21 日上午 9:00 在公司 14 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

会议由公司董事长冯彪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

董事会同意公司对椰岛小城二期土地使用权及在建工程（A 区）进行评估，按评估值以增资扩股的方式投资至全资子公司海南椰岛阳光置业有限公司，授权经营层办理本次增资相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。详细内容请见上海证券交易所网站《海南椰岛（集团）股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-071 号）。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2018 年 6 月 21 日