

证券代码: 600805

证券简称: 悦达投资

编号: 临 2018 - 024 号

江苏悦达投资股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议的公告

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。

江苏悦达投资股份有限公司于 2018 年 6 月 16 日以书面形式通知召开第九届董事会第二十八次会议，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过公司《关于拟以公开挂牌方式转让持有的华泰保险集团股份有限公司 5000 万股股份的议案》。

详细内容见公司《关于拟以公开挂牌方式转让持有的华泰保险集团股份有限公司 5000 万股股份的公告》（临时公告 2018-025）。

同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2018 年 6 月 22 日