

证券代码：000506

证券简称：中润资源

公告编号：2018-84

中润资源投资股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会议于2018年6月25日在公司以传真表决方式召开。本次会议已于2018年6月22日通过送达、电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式审议通过了《关于签署商业物业抵顶转让价款协议书的议案》。

同意公司与山东安盛资产管理集团有限公司、山东中润置业有限公司签署《商业物业抵顶转让价款协议书》。详细内容请参阅同时公告的《关于签署商业物业抵顶转让价款协议书的公告》。

同意8票，反对0票，弃权0票

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2018年6月26日