

证券代码：000615

证券简称：京汉股份

公告编号：2018-115

京汉实业投资股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

京汉实业投资股份有限公司第九届董事会第七次会议于2018年6月28日以通讯方式召开，会议通知于2018年6月21日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于京汉置业收购香河金汉股权的议案》

2018年6月28日，京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）与香河金源诚顺房地产开发有限公司（以下简称“金源诚顺”）签署了《股权转让协议》，京汉置业以1.8亿元人民币收购金源诚顺所持有的香河金汉房地产开发有限公司（以下简称“香河金汉”）的30%股权，本次转让完成后，京汉置业将持有香河金汉100%的股权。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

公司《关于京汉置业收购香河金汉股权的公告》（公告编号：2018-116）同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

京汉实业投资股份有限公司董事会

2018年6月29日