

证券代码：000587

证券简称：金洲慈航

公告编号：2019-38

金洲慈航集团股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开第八届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于拟转让全资子公司东莞金叶 100% 股权的议案》，2019 年 4 月 30 日，公司披露了《金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》，未公告上述议案，现补充披露该次董事会决议，公告如下：

16. 审议《关于拟转让全资子公司东莞金叶 100%股权的议案》

为更好整合公司资产，加快重组进程，公司拟向控股股东深圳前海九五企业集团有限公司或其指定关联方，或其他第三方企业，转让全资子公司东莞市金叶珠宝集团有限公司 100% 股权。交易定价拟以东莞市金叶珠宝集团有限公司净资产审计评估值为参考基础，由交易双方协商确定。

表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，1 名董事弃权。独立董事胡凤滨弃权，原因如下：与公司信息沟通不畅，无法进行判断。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三十日