

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2019-076

万方城镇投资发展股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于 2019 年 11 月 15 日以通讯形式发出，会议于 2019 年 11 月 19 日下午 14:30 时在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦 A 座 30 层大会议室以通讯表决的方式如期召开。本次会议由董事长张晖先生主持，会议应到董事 9 名，实到 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过了如下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售控股子公司香河东润城市建设投资有限公司 70%股权的议案》。

公司与中国凯瑞国际经济技术合作有限公司于 2019 年 11 月 19 日签订了《股权转让协议》，公司拟以人民币 1,000 万元（大写：壹仟万元整）的价格转让其持有的香河东润城市建设投资有限公司 70%股权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于出售控股子公司香河东润城市建设投资有限公司 70%股权的公告》（公告编号：2019-077）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

公司拟出资 5,000 万元设立全资子公司吉林万方嘉汇资产运营管理有限公司（子公司名称以登记机关核准为准）。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-078）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-079）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一九年十一月十九日