

证券代码：000615

证券简称：京汉股份

公告编号：2019-101

京汉实业投资集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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。

京汉实业投资集团股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2019年11月21日以通讯方式召开，会议通知于2019年11月15日以书面、电话、电子邮件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《关于出售控股子公司股权的议案》

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”）拟与成都市常鑫房地产开发有限公司（以下简称“成都常鑫”）签署《股权暨债务转让协议》，京汉置业拟将其持有的简阳市京新房地产开发有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股权转让给成都常鑫，转让金额为19,710.6411万元。本次转让完成后，京汉置业不再持有标的公司股权。

具体内容详见同日披露的《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2019-102）。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

京汉实业投资集团股份有限公司董事会

2019年11月21日