

证券代码：000615

证券简称：京汉股份

公告编号：2017—094

京汉实业投资股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2017年9月19日以通讯方式召开，会议通知于2017年9月9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《关于同意子公司京汉置业集团有限责任公司签署相关补充协议的议案》。

为了更好的把控风险，保证公司优先收回资金，确保收益。同时有利于推动合作开发项目的后续合作，为公司进一步整合业务相关资源奠定基础。2017年9月19日，公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司与内蒙古自治区煤田地质局472勘探队签署了合作开发补充协议。

具体内容详见同日披露的《京汉实业投资股份有限公司关于子公司签署补充协议的公告》。

公司独立董事胡天龙先生、郑春美女士、熊新华先生发表了独立意见：本次补充协议的签订，为协议签署双方开展后续合作奠定基础，能够保证上市公司利益。相关审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

该议案还需经过公司2017年第七次临时股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年10月10日（星期二）下午14：50在公司会议室召开2017

年第七次临时股东大会。详见《京汉实业投资股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知》。

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

2017 年 9 月 19 日