

证券代码：000615

证券简称：京汉股份

公告编号：2017—097

京汉实业投资股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议于2017年9月19日以通讯方式召开，会议通知于2017年9月15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。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合作框架协议的议案》。

为了更好的利用成都地方开发方的资源，发挥各自开发优势，实现合作共赢，减轻资金压力。同时有利于推动竞拍项目开发，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成都市常鑫房地产开发有限公司、四川省精华房地产开发有限公司、成都市兴唐房地产开发有限公司、四川省诚卓房地产开发有限公司共同签署了《合作框架协议》。

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合作框架协议的公告》。

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：本次合作框架协议的签订，能够保证上市公司利益，同时可以减轻公司资金压力，为积极推进项目开发，与合作方共同发展奠定基础。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股东大会审议通过。

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20日