

京汉实业投资股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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

京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于 2017 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 10 月 20 日以书面、传真、电子邮件等形式发给各董事。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，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于〈京汉实业投资股份有限公司发展战略规划纲要（2017-2020）〉的议案》

为了坚定发展战略，明确发展目标，根据地产行业、新材料行业的发展趋势，结合当前宏观经济形势和公司经营情况，公司制定了《京汉实业投资股份有限公司发展战略规划纲要（2017-2020）》，该发展战略规划纲要已经公司董事会战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《京汉实业投资股份有限公司发展战略规划纲要（2017-2020）》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《关于调整公司总部组织机构的议案》。

原公司管理机构为：证券事务部、风险控制部、财务部、人力行政部、投融资部、战略运营部。

为保证战略规划的落地，进一步完善公司机构职能，优化资源配置，缩短决策流程，实现扁平化管理，根据公司经营发展需要，公司对总部组织架构进行了调整。调整后的组织机构包括：集团办公室、人力资源部、法律事务部、证券事务部、审计监察部、信息管理部、运营管理部、工程管理部、成本管理部、招标采购中心、研发设计中心、客户服务部、品牌推广部、营销策划部、财务管理部、资金管理部、金融市场部、投

资管理部、投资发展部、战略研究部、产业地产事业部、健康养老事业部、新材料事业部。

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 10 月 30 日