

股票代码：600173

股票简称：卧龙地产

公告编号：临 2018-080

债券代码：122327

债券简称：13 卧龙债

卧龙地产集团股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2018年11月26日以通讯表决方式召开。

本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于转让广州君海网络科技有限公司2%股权暨关联交易的议案》

同意公司以人民币3,935.51万元现金向关联方广州君志至简投资合伙企业(有限合伙)出售持有的广州君海网络科技有限公司2%股权，并就上述事宜签订《卧龙地产集团股份有限公司与广州君志至简投资合伙企业（有限合伙）、陈金海、葛坤洪关于广州君海网络科技有限公司之股权转让协议》。

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

本次交易相关情况详见公司同日公告的《卧龙地产集团股份有限公司关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2018年11月27日