

山东天业恒基股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告

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。

公司第九届董事会第二次临时会议于2017年6月29日9:30，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司转让东营市万佳房地产开发有限公司股权的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于审议公司与东营天成鸿发房地产开发有限公司签署〈房地产项目合作开发协议之补充协议〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于审议公司与山东万里置业有限公司签署〈房地产项目合作开发协议之补充协议〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于审议公司转让深圳天盈实业有限公司股权的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于审议召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案一、议案四尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2017年6月30日