

股票代码：600173  
债券代码：122327

股票简称：卧龙地产  
债券简称：13卧龙债

公告编号：临 2017-060

## 卧龙地产集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议通知于 2017 年 7 月 16 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 7 月 26 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2017 年半年度报告及报告摘要》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于清算、解散绍兴市卧龙房地产开发有限公司的议案》。

绍兴市卧龙房地产开发有限公司（以下简称“绍兴卧龙”）成立于 2004 年 8 月 5 日，注册资本 1 亿元，公司持有绍兴卧龙 100%的股权。截至目前，绍兴卧龙房产销售已基本完成，为了整合公司资源，决定清算、解散绍兴卧龙，具体事宜由绍兴卧龙按股东决定成立清算组，并按照相关程序办理清算、解散手续。特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会  
2017 年 7 月 27 日