证券代码：600247　　证券简称：ST 成城　　编号：2018-011

# 吉林成城集团股份有限公司
# 九届七次董事会决议公告

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。

吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 13 日以现场方式召开了公司九届董事会第七次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长方项主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、《关于全资子公司投资设立全资孙公司的议案》

为满足吉林成城集团股份有限公司发展战略调整，提升企业核心竞争力，增强公司盈利能力，公司全资子公司吉林成城能源投资有限公司拟以自有资金认缴出资 50000 万元人民币在武汉设立全资孙公司，公司名称暂定武汉瀚翼瑞虎科技发展有限公司，最终名称以工商登记注册为准。

本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2018 年 3 月 2 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议《关于全资子公司投资设立全资孙公司的议案》。

本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吉林成城集团股份有限公司董事会

2018 年 2 月 14 日