

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 2018-048

卧龙地产集团股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十三次会议通知于 2018 年 7 月 23 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2018 年 8 月 2 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 2018 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、解散绍兴市上虞区卧龙天香华庭置业有限公司的议案》。

绍兴市上虞区卧龙天香华庭置业有限公司（以下简称“天香华庭”）成立于 2005 年 1 月 6 日，注册资本 3.50 亿元，公司持有天香华庭 100%的股权。截至目前，天香华庭房产销售已基本完成，为了整合公司资源，决定清算、解散天香华庭，具体事宜由天香华庭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

2018 年 8 月 3 日