

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：2019-002

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 第八届董事会第五次会议决议公告**

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”、“卧龙地产”）第八届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年12月29日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2019年1月8日以通讯表决方式召开。

本次会议应参加会议董事9人，实到董事9人。本次会议召开程序符合《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公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

### **一、审议通过《关于调整限制性股票回购价格与首次授予股票期权行权价格的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事倪宇泰、马亚军回避表决。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《卧龙地产关于调整限制性股票回购价格与首次授予股票期权行权价格的公告》（公告编号：临2019-004）。

### **二、审议通过《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《卧龙地产关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的公告》（公告编号：临2019-005）。

### **三、审议通过《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《卧龙地产关于注销部分已授予未行权股票期权的公告》（公告编号：临 2019-006）。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2019年1月9日