

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2019-021



2019年第2次临时董事会决议公告

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。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日以传真表决方式召开2019年第2次临时董事会，会议召集人为公司董事长宋广菊女士，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司保利物业拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

同意保利物业发展股份有限公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，并授权经营层具体实施。

本次保利物业发展股份有限公司申请公司股票终止挂牌事项尚需履行相关审批程序，公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇一九年三月九日