

## 海国投实业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以电话方式发出

5.会议主持人：会议由靳彦平董事长主持

6.会议列席人员：公司监事会成员及公司其他高管。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资项目合作公司的议案》议案

##### 1.议案内容

为了公司的长远发展需要，公司拟与中铁国安成都置业有限公司共同投资设立“海口国安海投文化产业有限公司”（暂定名，公司名称以工商局核准通知书为准）开发“华夏梦工场-海南数字文化特色产业基地”项目；项目公司注册资金为 1000 万元人民币，其中，中铁国安成都置业有限公司出资 65%（650 万人民币），海国实出资 35%（350 万元人民币），注册地点为海南省海口市。

中铁国安成都置业有限公司为“华夏梦工场-成都数字文化特色产业基地”的实施单位，其项目投资实力和产业招商资源已被四川省、成都市和武侯区三级政府相关文件认可。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

## 二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《海国投实业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

海国投实业股份有限公司

董事会

2018年10月31日