

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2019-058

大悦城控股集团股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议通知于2019年6月13日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2019年6月17日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案：

审议通过关于全资子公司中粮地产（北京）有限公司收购北京稻香四季房地产开发有限公司49.91%股权的议案

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

为了进一步提升主营业务实力，做实城市公司，董事会同意公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司（以下简称“北京公司”）与五矿国际信托有限公司签订股权转让协议，收购五矿信托持有的北京稻香四季房地产开发有限公司（以下简称“稻香四季”）49.91%股权，股权收购对价为人民币1,076,694,555.02元。收购完成后，北京公司将持有稻香四季99.82%股权。

具体内容详见公司同日发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于全资子公司中粮地产（北京）有限公司收购北京稻香四季房地产开发有限公司49.91%股权的公告》。

独立董事对本次收购事项出具了独立意见。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月十八日