

证券代码:000615 证券简称:京汉股份 公告编号:2017-035  
**京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告**

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。

京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2017年4月18日以通讯方式召开,会议通知于2017年4月7日以书面、传真、电子邮件等形式发送给各位董事。会议应到董事人,实到董事人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

为了支持公司业务快速发展,增加优质开发项目的获取机会,公司向控股股东借款暨关联交易的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

京汉控股为本公司第一大股东,持有公司42.88%股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关关联交易的规定,关联董事事人回避表决,陈进先生、陈新华先生、王树先生、殷丽娟女士回避表决,独立董事事人未回避表决。2017年4月18日,公司与京汉控股在本公司签署了《借款协议》。

该项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次关联交易不需要经相关部门批准。

1.公司第八届董事会第二十五次会议决议。

2.独立董事意见。

3.借款协议。

特此公告。

京汉实业投资股份有限公司董事会  
2017年4月18日

证券代码:000615 证券简称:京汉股份 公告编号:2017-036  
**京汉实业投资股份有限公司关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告**

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。

京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2017年4月18日以通讯方式召开,会议应到董事人,实到董事人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

为了支持公司业务快速发展,增加优质开发项目的获取机会,公司向控股股东借款暨关联交易的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

京汉控股为本公司第一大股东,持有公司42.88%股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关关联交易的规定,关联董事事人回避表决,陈进先生、陈新华先生、王树先生、殷丽娟女士回避表决,独立董事事人未回避表决。2017年4月18日,公司与京汉控股在本公司签署了《借款协议》。

该项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次关联交易不需要经相关部门批准。

1.公司第八届董事会第二十五次会议决议。

2.独立董事意见。

3.借款协议。

特此公告。

京汉实业投资股份有限公司董事会  
2017年4月18日

证券代码:000615 证券简称:京汉股份 公告编号:2017-037  
**京汉实业投资股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知**

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。

召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2017年第三次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:公司董事会。2017年4月18日公司第八届董事会第二十五次会议通过召开本次股东大会的议案。

3. 会议召开的日期、时间、地点、方式:公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4. 会议的召集办法:通过现场会议与网络投票相结合的方式召开。

5. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

6. 会议出席对象:除公司股东外,公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、保荐代表人、财务顾问、独立财务顾问、公司监事、公司股东及股东代理人、其他人员。

7. 股东大会届次:2017年第三次临时股东大会。

8. 会议议程事项:(一)会议议案名称

提案编码 提案名称 表决意见

1.00 《关于公司向控股股东借款暨关联交易议案》 √ 同意 反对 弃权

9. 网络投票程序:如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

10. 公司及其控股股东向股东收取借款旨在促进及保证本公司及控股子公司经营发展,符合全体股东的利益及公司发展需要。

11. 会议费用:本次股东大会不收取会议费用。

12. 提交会议表决的提案:本次股东大会所审议的提案均需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

13. 会议登记:出席会议的股东,请于会议开始前半小时内,持本人身份证件、股东账户卡或复印件、授权委托书(如适用)、代理人身份证件,到公司登记处办理登记手续。

14. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

15. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

16. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

17. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

18. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

19. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

20. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

21. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

22. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

23. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

24. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

25. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

26. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

27. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

28. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

29. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

30. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

31. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

32. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

33. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

34. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

35. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

36. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

37. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

38. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

39. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

40. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

41. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

42. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

43. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

44. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

45. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

46. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

47. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

48. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

49. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

50. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

51. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

52. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

53. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

54. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

55. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

56. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

57. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

58. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

59. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

60. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

61. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

62. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

63. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

64. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

65. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

66. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

67. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

68. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

69. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

70. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

71. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

72. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

73. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

74. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

75. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

76. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

77. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

78. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

79. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

80. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

81. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

82. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

83. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

84. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

85. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

86. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

87. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

88. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

89. 提交会议表决:股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

9