

股票代码：601886

股票简称：江河创建

公告编号：临2014-008

江河创建集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2014年2月12日在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致通过如下决议：

一、通过《关于收购梁志天设计师有限公司70%股权的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2014年1月24日，公司通过公司控股子公司江河幕墙香港有限公司、承达集团有限公司、北京港源建筑装饰工程有限公司实际控制的BVI公司Eagle Vision Development Limited（以下简称“BVI公司”）与梁志天设计师有限公司(Steve Leung Designers Limited，以下简称“梁志天公司”)的唯一股东梁志天先生签订了《股权收购协议》。有关详情见公司2014年1月25日披露的临2014-006号《关于签订股权收购协议的公告》。

为进一步提升公司室内设计的水平、发挥协同效应，加大开拓国内外市场，加快实施系统化战略，董事会同意公司上述控股子公司通过 BVI 公司收购梁志天公司 70%的股权。本次收购总价款为港币 350,000,000 元。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2014年2月12日