

股票代码：601886

股票简称：江河创建

公告编号：临2014-048

江河创建集团股份有限公司

第三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”）第三届董事会第十七次会议于2014年12月2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《关于公司香港子公司收购承达集团有限公司15%股权的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司发展战略，同意公司香港子公司江河幕墙香港有限公司收购承达集团有限公司 15%的股权，详见公司将于 12 月 3 日披露的《江河创建集团股份有限公司香港子公司收购承达集团有限公司 15%股权的公告》（临 2014-047）。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2014 年 12 月 2 日