

股票代码：000042
债券代码：112281

股票简称：中洲控股
债券简称：15 中洲债

公告编号：2018—39 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中洲投资控股股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2018年3月12日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年3月8日以电子邮件方式送达全体董事、监事。全体董事参与了通讯表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议合法有效。

一、会议以通讯表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

经通讯表决，董事会同意全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案。

该议案内容详见本公司同日发布的2018-40号公告《关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

公司全体独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立董事意见。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十二日