

# 江苏省海外企业集团有限公司

## 江苏省海外企业集团有限公司董事会 二〇二〇年第二次会议决议（五）

2020年6月22日，江苏省海外企业集团有限公司董事会2020年第二次会议在南京新华大厦2801会议室召开，黄宏亮董事长主持会议。会议应到董事6人，实到董事5人，杨笠董事因事请假，以通讯方式表决。集团领导及相关部室负责人列席会议。会议召开符合法律、法规和《公司章程》有关规定。


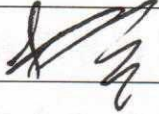
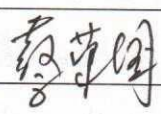
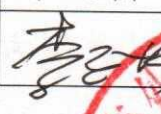
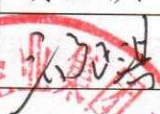
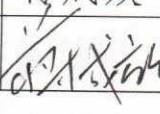
会议审议了《普华公司以房产作价对外经公司股权投资》的议案，经出席会议董事成员审议，以6票赞成、0票反对的意见，一致通过该议案，决议如下：

一、会议同意普华公司用长贸大厦1523平方米的房产作价对外经公司进行股权投资，普华公司持股比例在20%-25%之间，具体价格以资产评估为准。

二、会议要求普华公司成立投资专项工作组，进一步细化股权投资实施方案，并按照国有控股企业投资决策制度和公司章程的规定实施股权投资计划。

(此页无正文)

董事签字:

黄宏亮	杨笠	蔡荣国	李远扬	汤正洪	蒋成效
					

江苏省海外企业集团有限公司

2020年6月23日

