

股票代码：601886

股票简称：江河创建

公告编号：临 2016-010

江河创建集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2016年3月11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：

通过《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为了规范公司运作，进一步提高投资决策效率，促进公司转型发展，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会同意授权公司董事长行使如下审批决策权限：

公司及控股子公司对外投资金额占公司最近一期经审计的总资产 10%以内的投资，授权公司董事长审批，授权期限为一年。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2016年3月11日