

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2017-027

江河创建集团股份有限公司

第四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”）第四届董事会第十七次会议于2017年8月24日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，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，一致同意通过如下决议：

一、通过《关于2017年半年度报告及摘要的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于更换公司董事会秘书的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司副总经理、董事会秘书刘中岳先生因工作需要，不再兼任董事会秘书一职，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任刘飞宇先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。内容详见公司于2017年8月25日披露的临2017-028号《江河集团关于更换公司董事会秘书的公告》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2017年8月24日