

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2018-014

## **江河创建集团股份有限公司**

### **第四届董事会第二十四次会议决议公告**

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2018年3月6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。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过了《关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案》**

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事刘载望先生回避表决。

鉴于公司经营业务的需要，同意公司预计 2018 年度日常关联交易的事项。

上述内容详见公司于同日披露的 2018-016 号《江河集团关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，内容详见公司同日披露的《江河集团独立董事关于预计 2018 年度日常关联交易的事前认可意见》和《江河集团独立董事关于预计 2018 年度日常关联交易的独立意见》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 6 日