

股票代码：600159

股票简称：大龙地产

编号：2016-020

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2016年4月22日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于2016年4月28日以通讯表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

一、公司2016年第一季度报告全文及正文

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

二、关于控股子公司对其全资子公司进行增资的议案

同意公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司对其全资子公司中山市大龙嘉盛房地产开发有限公司以现金方式增资32,000万元。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

独立董事黎建飞、王再文、张小军发表了同意的独立意见。

详见公司同日公布的《关于控股子公司对其全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2016-021）。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十九日