证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2018-033

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届董事会第
二十一次会议于 2018 年 11 月 8 日以电话、电子邮件形式发出通
知，会议于 2018 年 11
㠀

本议案尚需提交股东大会审议讨论。
详见公司同日发布的《关于公司及控股子公司向公司控股股
东借款暨关联交易公告》（公告编号：2018-035）。
二、审议通过了《关于控股子公司出售资产的议案》
同意公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司将持
有的位于北京市顺义区裕龙三区 27 号楼 3-7 层资产出售给公司
控股股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司的全资子公司北
京市大龙绿港资产管理有限公司。
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
关联董事马云虎对上述事项进行了回避表决。
独立董事王再文、张小军、张忠事前就上述事项进行了审查
认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议讨论。
详见公司同日发布的《关于控股子公司出售资产暨关联交易
公告》（公告编号：2018-036）。
三、审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的
议案》
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
详见公司同日发布的《关于召开 2018 年第四次临时股东大
会的通知》（公告编号：2018-037）。
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
 二〇一八年十一月十五日