

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2017-030

恒天凯马股份有限公司第六届董事会 第二十八次会议决议公告

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。

恒天凯马股份有限公司于二〇一七年十一月二十九日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届董事会第二十八次会议的通知，于二〇一七年十二月四日上午以通讯方式召开会议。会议应出席董事9名，全体董事出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

一、以9票赞成审议通过《关于公司控股子公司南昌凯马有限公司部分土地收储的议案》（具体内容详见本公司临2017-032号公告）。

二、以8票赞成审议通过《关于增加日常关联交易的议案》（具体内容详见本公司临2017-033号公告）。

关联董事吴洪伟先生回避表决。

三、以9票赞成审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的议案》（具体内容详见本公司2017-034号公告）。

上述议案具体内容刊载于2017年12月5日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月五日