

泰禾集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议通知于2017年6月16日发出，于2017年6月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受让河南润天置业有限公司100%股权的议案》（详见公司2017-114号公告）；

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受让郑州中盟文化旅游开发有限公司80%股权的议案》（详见公司2017-115号公告）；

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为郑州泰禾红门置业有限公司融资提供担保额度的议案》（详见公司2017-116号公告）。

本议案将以临时提案方式提交公司2017年第九次临时股东大会审议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十三日