

京能置业股份有限公司第八届董事会 审计委员会第六次会议决议



京能置业董审字（2018）006 号文

京能置业股份有限公司第八届董事会审计委员会第六次会议于2018年10月19日召开，符合本公司董事会审计委员会实施细则的规定。经审计委员会委员认真审议，形成如下决议：

一、通过了《公司关于与京能集团共同增资宁夏京能房地产开发有限公司的议案》。

同意本公司与京能集团共同向本公司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司增资3亿元，其中，本公司增加出资2.1亿元，京能集团增加出资0.9亿元。

增资完成后，宁夏京能房地产开发有限公司注册资本金由1亿元变更为4亿元，其中，京能置业出资2.80亿元（占比70%），京能集团出资1.20亿元（占比30%）。

二、通过了《公司2018年第三季度报告及摘要》。

特此决议。

审计委员会委员签字：

朱莲美 陈行 韩雪松

2018年10月19日