

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2016-040

**四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川山鼎建筑工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2016 年 7 月 26 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2016 年 7 月 29 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长袁歆先生主持，公司部分监事及高管列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于向成都银行青羊支行申请保函的议案》。

为满足公司生产经营需要，减少资金占用、提高资金利用率，同意公司以保证金质押的形式，向成都银行股份有限公司青羊支行（以下简称“成都银行青羊支行”）申请额度不超过人民币 500 万元（人民币大写：伍佰万元整）、期限不超过壹年的保函，最终以成都银行青羊支行实际核准的额度为准。

同时，董事会授权董事长代表公司与成都银行青羊支行签署上述事项下的相关合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
董事会

2016 年 8 月 1 日