

河南大建桥梁钢构股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

河南大建桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2016年8月19日上午9:00在河南省郑州市高新区长椿路国家大学科技园研发5号楼7楼公司会议室，以现场方式召开。会前公司以书面方式向全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事5名，实际出席董事4名，董事王世杰因病未出席也未表达意见，监事及公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长田丰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

经与会董事认真审议、依法表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司与大通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》，并提交股东大会批准。

议案内容：鉴于公司发展战略需要，公司经慎重考虑并与大通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，

并就终止相关事宜达成一致意见。

表决结果：同意票数 4 票，反对票 0 数票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，并提交股东大会批准。

议案内容：鉴于公司资本战略发展战略的需要，经与国融证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方就签署持续督导协议相关事宜达成一致意见。

表决结果：同意票数 4 票，反对票 0 数票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《公司与大通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，并提交股东大会批准。

议案内容：公司拟向全国股份转让系统提交的《河南大建桥梁钢结构股份有限公司与大通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的而议案》，并提交股东大会批准。

议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

议案内容：董事会提议于 2016 年 9 月 4 日上午 9:00 时召开

2016 年第五次临时股东大会会议，审议《关于公司与大通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《公司与大通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》、《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的《河南大建桥梁钢构股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

河南大建桥梁钢构股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日