

证券代码：836777

证券简称：龙之泉

主办券商：广发证券

成都龙之泉科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月8日，书面与邮件。
- 2、会议召开时间：2016年8月19日
- 3、会议召开地点：公司三楼一会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长钟家祥先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

委托他人出席的董事姓名为刘江威，不能亲自出席会议的原因

为因在国外出差无法出席，受托董事姓名为李永。

二、议案审议情况

（一）审议《公司 2016 年半年度报告》

1. 议案内容

公司 2016 年半年度报告就公司 2016 年 1-6 月的经营情况和财务状况向公司董事会报告，董事会同意将公司 2016 年半年度报告（含财务报表）进行披露。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

不适用

（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展的需要，决定将公司经营范围修改为：承接防腐蚀工程、保温工程、防水工程、防火工程、环保工程、化工石油设备管道安装工程、机电设备安装工程、消防设施工程、工程设计、市政公用工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、水利水电机电安装工程；生产、销售上述工程所需材料或制品（不含危险品）；提供上述工程技术咨询服务；废气、废水处理和土壤修复

工程；货物及技术进出口业务；承接境外防腐保温工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

上述经营范围以工商和商务部门最终批准为准。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

不适用

(三) 审议《〈公司章程〉修正案（一）》

1. 议案内容

根据公司经营范围的变更情况，决定对《成都龙之泉科技股份有限公司章程》第十二条关于经营范围条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

不适用

(四) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意进行换届选举，将董事候选人钟家祥、刘江威、李永、潘忠文、杨德林提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要公司股东大会审议。

(五) 审议《关于审议关联交易的议案》

1. 议案内容

为了支持公司发展，公司控股股东、实际控制人钟家祥先生在 2016 年报告期内为公司提供短期财务资助，本财务资助不计息不收费。公司在财务状况允许时及时归还了上述资助本金。

详见公司 2016 年 8 月 22 日披露的公告编号为 2016-015 的《龙之泉关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长钟家祥回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要公司股东大会审议。

(六) 审议《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司 拟于 2016 年 9 月 6 日召开 2016 年第一次临时股东大会的议案，审议如下议案：

- (1) 《关于变更公司经营范围的议案》
- (2) 《公司章程》修正案（一）
- (3) 《关于公司董事会换届选举的议案》
- (4) 《关于公司监事会换届选举的议案》
- (5) 《关于审议关联交易的议案》

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

不适用

三、 备查文件目录

第一届董事会第十次会议决议。

公告编号：2016-013

董事会

2016年8月22日