

厦门合立道工程设计集团股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议通知时间：2016年8月12日
- 2、会议通知方式：书面通知全体董事
- 3、会议召开时间：2016年8月24日 10:30
- 4、会议召开地点：公司中会议室
- 5、会议召开方式：现场会议
- 6、会议召集人：董事长张惠莲女士
- 7、会议主持人：董事长张惠莲女士
- 8、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

（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

议的董事共 4 人，其中董事黄琰因出差在外，委托董事张民主代为出席并表决。公司监事韩晓安、杨玛莎、张勃，以及总经理、财务总监、董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《厦门合立道工程设计集团股份有限公司 2016 年半年度报告》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《厦门合立道工程设计集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《厦门合立道工程设计集团股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

厦门合立道工程设计集团股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日