

厦门合立道工程设计集团股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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24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30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 5 人。公司监事杨玛莎、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募集资金管理制度》

议案内容：根据《关于发布〈牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，详见 2016 年 8 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门合立道工程设计集团股份有限公司关于募集资金管理制度的公告》（公告编号：2016-018）。

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募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的规定，编制 2016 年 6-8 月募集资金存放与实际使用情况报告，详见 2016 年 8 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门合立道工程设计集团股份有限

公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-019）。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于开立 2016 年度第一次股票发行募集资金专户及签订三方监管协议的议案》

议案内容：根据《关于发布〈牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》的规定，公司拟设立募集资金专项账户以存放 2016 年度第一次股票发行的剩余募集资金，并与兴业证券股份有限公司以及募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

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六次会议决议》

厦门合立道工程设计集团股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 31 日