

山东昌隆建设咨询股份有限公司 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不存在任何虚假记载、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

山东昌隆建设咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 09 月 22 日 9:00 在公司会议室召开了第一届董事会第六次会议，会议通知已于 2016 年 09 月 12 日以书面通知方式送达。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长李鲁青女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事讨论和审议，会议以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

公司原登记经营范围为：工程项目管理；工程建设监理咨询、工

程技术咨询、贸易信息咨询；建筑工程技术开发；计算机软件技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司因业务发展需要，拟将公司经营范围修订为：工程项目管理；工程建设监理咨询、工程技术咨询、贸易信息咨询；建筑工程技术开发；计算机软件技术开发；房屋建筑工程施工、建筑装饰装修工程、钢结构工程施工、建筑防水工程、消防设施工程、工业性设备（不含特种设备）安装施工、机电设备（不含特种设备）安装工程；销售：建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

因变更经营范围，故修改公司章程的相应条款，修改内容如下：

《公司章程》第二章十二条“经依法登记，公司的经营范围为：工程项目管理；工程建设监理咨询、工程技术咨询、贸易信息咨询；建筑工程技术开发；计算机软件技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”修改为“工程项目管理；

工程建设监理咨询、工程技术咨询、贸易信息咨询；建筑工程技术开发；计算机软件技术开发；房屋建筑工程施工、建筑装饰装修工程、钢结构工程施工、建筑防水工程、消防设施工程、工业性设备（不含特种设备）安装施工、机电设备（不含特种设备）安装工程；销售：建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3、审议通过《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2016年10月8日召开2016年第四次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东昌隆建设咨询股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

山东昌隆建设咨询股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 23 日