

# 江苏国禹建设股份有限公司

## 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏国禹建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2016 年 10 月 13 日在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 9 月 30 日送达各位董事。会议由董事长陶化东先生主持，本次会议应到董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过以下决议：

- (一) 审议通过了《江苏国禹建设股份有限公司股票期权激励预案（草案）》（公告标号 2016-024）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过了《关于公司变更注册地址及修改章程的议案》，公司原注册地址：南京市建邺区江东中路 313 号 01 幢 1 单元 1101 室，拟变更为：南京市建邺区奥体大街 68 号新城科技园国际研发总部园 4B 栋 17 层。《公司章程》第一章 第四条：“公司住所为南京市建邺区江东中路 313 号 01 幢 1 单元 1101 室。”拟修改为：“公司住所为南京市建邺区奥体大街 68 号新城科技园国际研发总部园 4B 栋 17 层。”

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、备查文件

《江苏国禹建设股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

证券代码：835731

证券简称：国禹股份

主办券商：东吴证券

公告编号：2016-022

江苏国禹建设股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 13 日