

证券代码：834944

证券简称：联圣发展

主办券商：华福证券

福建联圣兴路建设发展股份有限公司 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、会议召开情况

福建联圣兴路建设发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年10月28日以书面形式发出会议通知，并于2016年11月1日上午在公司会议室召开。本次会议由董事长黄开枢先生主持，应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

（一）审议通过《关于出售贵州铁路物资工贸有限责任公司 37%股权的议案》，该议案尚需提交股东大会审议

议案主要内容：为了集中力量进一步加快推进建材供应链运营平台项目建设，公司拟将持有的贵州铁路物资工贸有限责任公司 37%股权以 18,289,468.34 元价格出售给贵州铁路投资物产有限公司。议案内容详见公司 2016 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上登载的《出售股权资产的公告》，公告编号：2016-049。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于募集资金用途变更的议案》，该议案尚需提交股东大会审议

议案主要内容：拟将募集资余额 618.00 万元用途变更为对公司全资子公司贵州易达建材供应链电子商务有限公司的增资。议案内容详见公司 2016 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上登载的《关于募集资金用途变更的公告》，公告编号：2016-050。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于贵州易达建材供应链电子商务有限公司增资至 2000 万元的议案》，该议案尚需提交股东大会审议

议案主要内容：公司拟将子公司贵州易达建材供应链电子商务有限公司注册资本增加到人民币 20,000,000.00 元，即贵州易达建材供应链电子商务有限公司新增注册资本人民币 10,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 10,000,000.00 元（资金来源包含募集资余额 618.00 万元）。议案内容详见公司 2016 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上登载的《对外投资的公告（对子公司增资情况）》，公告编号：2016-051。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于投资设立控股子公司西藏昌圣大宗物资供应链有限公司的议案》，该议案尚需提交股东大会审议

议案主要内容：公司拟与西藏昌都新区昌禾聚鑫实业有限责任公司共同出资设立控股子公司西藏昌圣大宗物资供应链有限公司（以工商登记名称为准），注册地为西藏昌都市昌都经济开发 C 区，注册资

本为人民币 20,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 12,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，西藏昌都新区昌禾聚鑫实业有限责任公司出资人民币 8,000,000.00 元，占注册资本的 40%。议案内容详见公司 2016 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上登载的《对外投资的公告（设立控股子公司情况）》，公告编号：2016-052。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：公司董事会提议于 2016 年 11 月 17 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）《福建联圣兴路建设发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

福建联圣兴路建设发展股份有限公司



2016 年 11 月 2 日