

证券代码： 835226

证券简称： 建研咨询

主办券商： 中信建投证券

## 天津市建研工程咨询股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

天津市建研工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年11月8日以手机短信和书面方式向全体董事发出第一届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2016年11月11日（星期五）上午10:00在公司会议室以现场方式召开。公司董事会应出席董事5名，实际出席本次董事会的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会的董事共0人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张鹏先生主持。

### 二、 会议表决情况

经全体出席会议的董事以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，提请股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于收购天津市明正工程咨询有限公司 40%股权的议案》，提请股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事王毅回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件

1、《天津市建研工程咨询股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告

天津市建研工程咨询股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 15 日