

福建联圣兴路建设发展股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2016年11月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄开枢
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份33,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(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》

1. 议案内容

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于募集资金用途变更的议案》

1. 议案内容

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(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》

1. 议案内容

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(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》

1. 议案内容

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）经股东签字确认的《福建联圣兴路建设发展股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2016-055

福建联圣兴路建设发展股份有限公司



董事会

2016年11月17日