

厦门合立道工程设计集团股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知时间：2016年11月14日
- 2、会议通知方式：书面通知全体董事
- 3、会议召开时间：2016年11月21日10:00
- 4、会议召开地点：公司九层会议室
- 5、会议召开方式：现场会议
- 6、会议召集人：副董事长黄琰先生
- 7、会议主持人：副董事长黄琰先生
- 8、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会

议的董事共 4 人，董事长张惠莲因出差在外，委托副董事长黄琰代为出席并表决。公司监事杨玛莎、张勃，以及总经理、财务总监、董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《厦门合立道工程设计集团股份有限公司 2016 年度股权激励计划》

关联董事魏连青、张民主回避表决。

表决结果：赞成 3 票，占无关联关系董事总数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《厦门合立道工程设计集团股份有限公司 2016 年度第二次股票发行方案》

关联董事魏连青、张民主回避表决。

表决结果：赞成 3 票，占无关联关系董事总数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于开立 2016 年度第二次股票发行募集资金专户及签订三方监管协议的议案》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的限制性股票认购协议

的议案》

关联董事魏连青、张民主回避表决。

表决结果：赞成 3 票，占无关联关系董事总数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励计划实施、股票发行及相关事宜的议案》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开厦门合立道工程设计集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

（一）《厦门合立道工程设计集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）《厦门合立道工程设计集团股份有限公司 2016 年度股权激励计划》

（三）《厦门合立道工程设计集团股份有限公司 2016 年度第二次股票发行方案》

特此公告。

厦门合立道工程设计集团股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 22 日