

天津市建研工程咨询股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 3 月 23 日
2. 会议召开地点：天津市建研工程咨询股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》和《公司章程》的有关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《建研咨询公司关于预计 2017 年年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容

本议案已经于 2017 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露，详细内容详见《天津市建研工程咨询股份有限公司关于预计 2017 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东天津市建筑科学研究院有限公司回避表决。

(二) 审议通过《建研咨询公司关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

1. 议案内容

本议案已经于 2017 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露，详细内容详见《天津市建研工程咨询股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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《关于修订天津市建研工程咨询股份有限公司章程的议案》。

1. 议案内容

本议案已经于 2017 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露，详细内容详见《天津市建研工程咨询股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2017-002）。按照上级党委要求，在原章程中增加了党建工作的内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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) 经与会股东签字、盖章确认的天津市建研工程咨询股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议。

公告编号：2017-007

天津市建研工程咨询股份有限公司

董事会

2017年3月24日