

上海思纳建筑规划设计股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

上海思纳建筑规划设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议通知于2017年3月31日以书面方式通知全体董事。会议于2017年4月12日在公司会议室召开。会议由董事长朱轶俊主持，本次会议应到5人，实到5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议经过审议，出席会议的董事以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2016年度总经理工作报告>的议案》

议案内容：《2016年度总经理工作报告》。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2016 年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于公司<2016 年度审计报告>的议案》

议案内容：《2016 年度审计报告》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议并通过《关于公司<2016 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《2016 年度年度报告摘要》（公告编号：2017-011）及《2016 年年度报告》（公告编号：2017-012）。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议并通过《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2016 年度财务决算报告》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《关于公司<2017 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2017 年度财务预算报告》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于公司<2016 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：考虑到公司发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2016 年度暂不进行利润分配。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》

议案内容：续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议。

（九）审议并通过《关于补充预计 2017 年日常性关联交易的议案》

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充预计 2017 年日常性关联交易

的公告》(公告编号：2017-015)。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事安庆东回避表决。

本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议。

(十) 审议并通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号：2017-016)

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事胡艺蓉回避表决。

本议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议。

(十一) 审议并通过《关于收购资产的议案》

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《收购资产公告》(公告编号：2017-017)

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》第一百一十条内容，本次收购资产无需经股东大会审议通过。

(十二) 审议并通过《关于解散清算全资子公司青海思纳建筑设计有限公司的议案》

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于解散清算全资子公司青海思纳建

筑设计有限公司的公告》(公告编号：2017-018)

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》第一百一十条内容，本次收购资产无需经股东大会审议通过。

(十三) 审议并通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2017 年 5 月 8 日上午 9 时召开 2016 年度股东大会。详见于 2017 年 4 月 14 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) 发布的《2016 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2017-021)

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

(一) 《上海思纳建筑规划设计股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

上海思纳建筑规划设计股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 14 日