

山东昌隆建设咨询股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

山东昌隆建设咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年4月19日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2017年4月7日以书面形式通知各位董事。董事长李鲁青女士主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以举手表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈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》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2016年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司正处于发展阶段，需要充足的资金支撑业务发展，同时为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，从公司实际出发，董事会研究决定：不进行2016年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》的议案；

议案内容：《年度报告重大差错责任追究制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年5月9日召开公司2016年年度股东大会审议上述相关议案及监事会提请审议事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《山东昌隆建设咨询股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

山东昌隆建设咨询股份有限公司

董事会

2017年4月19日