

证券代码：835226

证券简称：建研咨询

主办券商：中信建投

天津市建研工程咨询股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

天津市建研工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月14日以书面方式向全体董事发出第一届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2017年4月25日（星期二）上午9:30在公司会议室以现场方式召开。公司董事会共有董事5名，实际参加表决的董事共5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长张鹏先生主持。

二、会议表决情况

经全体出席会议的董事以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《建研咨询公司关于2016年年度董事会工作报告的议案》，提请股东大会审议；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《建研咨询公司关于2016年度总经理工作报告

的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《建研咨询公司关于 2016 年年度报告及年报摘要的议案》，提请股东大会审议；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《建研咨询公关于同意报出公司经审计的 2016 年年度财务报告的议案》，提请股东大会审议；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过了《建研咨询公司关于 2016 年年度利润分配预案的议案》，因为 2016 年公司净利润较少，为了可持续发展，2016 年公司不进行利润分配；提请股东大会审议；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过了《关于追认天津市建研工程咨询股份有限公司与天津市建筑工程学校偶发性关联交易的议案》，提请股东大会审议；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事刘江、杨建萍回避表决。

（七）审议通过了《关于追认天津市建研工程咨询股份有限公司

与天津市联合工程建设监理有限公司偶发性关联交易的议案》，提请股东大会审议；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事刘江、杨建萍回避表决。

（八）审议通过了《关于追认北京津京建设工程监理有限公司与天津市建筑工程质量检测中心偶发性关联交易的议案》，提请股东大会审议；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事王毅、王大卿回避表决。

（九）审议通过了《建研咨询公司关于2016年年度财务决算报告的议案》，提请股东大会审议；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过了《建研咨询公司关于2017年财务预算报告的议案》，提请股东大会审议；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过了《三建承诺解决同业竞争而变更承诺的议案》，因为一、联合监理51%股权之转让事宜涉及国有产权转让，流程严谨，需要进行可行性研究、清产核资、评估审计并报相关主管部

门审查批准；二、目前新一轮国企改革正在推动过程中，有关国企改革的具体指导意见和实施细则即将陆续出台，联合监理 51% 股权之转让事宜亦必将依据国企改革进程及需要，全盘统筹、多措并举，如此才能切实维护各公司的利益，天津三建恳请将承诺期再延长三年，即延期至 2020 年 3 月 30 日前履行为解决同业竞争转让联合监理 51% 股权的承诺；提请股东大会审议；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事刘江、杨建萍回避表决。

（十二）审议通过了《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件

1、《天津市建研工程咨询股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

2、《天津市建研工程咨询股份有限公司 2016 年年度报告》

3、《天津市建研工程咨询股份有限公司 2016 年年度报告摘要》

特此公告！

天津市建研工程咨询股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日