

天津市建研工程咨询股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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 2016 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

建研咨询公司 2016 年年度董事会工作报告

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。

(二) 审议通过《建研咨询公司 2016 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

建研咨询公司 2016 年年度监事会工作报告

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《建研咨询公司关于 2016 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容

建研咨询公司 2016 年年度报告及年报摘要

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。

(四) 审议通过《建研咨询公司关于同意报出公司经审计的 2016 年年度财务报告的议案》

1. 议案内容

建研咨询公司经审计的 2016 年年度财务报告

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。

(五) 审议通过《建研咨询公司关于 2016 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容

建研咨询公司 2016 年年度利润分配预案

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。

(六) 审议通过《建研咨询公司关于 2016 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

建研咨询公司 2016 年年度财务决算报告

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。

(七) 审议通过《建研咨询公司关于 2017 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容

建研咨询公司 2017 年财务预算报告

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。

(八) 审议通过《三建承诺解决同业竞争而变更承诺的议案》

1. 议案内容

三建承诺解决同业竞争而变更承诺

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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，关联股东天津市建工集团（控股）有
限公司回避表决。

**(九) 审议通过《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》**

1. 议案内容

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

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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，关联股东天津市建工集团（控股）有限公司回避表决。

(十) 审议通过《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》

1. 议案内容

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

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，关联股东天津市建工集团（控股）有限公司回避表决。

(十一) 审议《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》。

1. 议案内容

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

2. 议案表决结果：

同意票股数 12,000,000 股，同意票股数占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对票股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权票股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 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

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所

律师姓名：张国香、冯焘

结论性意见：本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序等均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法、有效。

四、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 2016 年年度股东大会决议

（二）北京市中伦文德律师事务所出具的法律意见书

天津市建研工程咨询股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日