

## 江苏国禹建设股份有限公司 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 6 月 16 日
2. 会议召开地点：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：董事长陶化东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### (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 13 人，持有表决权的股份 50,165,000 股，占公司股份总数的 99.93%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举公司新一届董事会成员的议案》

### 1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司股东及董事会现提名陶化东、夏前增、马煊宇、杜文静、赵识为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,165,000 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，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于选举公司新一届监事会成员的议案》

### 1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司股东及监事会提名诸宁为第二届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出的两名职工代表监事共同组建公司第二届监事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,165,000 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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《江苏国禹建设股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

江苏国禹建设股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 19 日