

证券代码：834944

证券简称：联圣发展

主办券商：华福证券

福建联圣兴路建设发展股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

福建联圣兴路建设发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年6月25日以书面形式发出会议通知，并于2017年6月29日上午在公司会议室召开。本次会议由董事长黄开枢先生主持，应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议审议通过《关于投资参股贵州联圣建材供应链电子商务有限公司的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

议案主要内容：公司拟与吴雪芳、侯立新、吴进财共同出资设立贵州联圣建材供应链电子商务有限公司（以工商登记名称为准），注册地为贵州省贵阳市观山湖区，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中：本公司出资人民币3,500,000.00元，占注册资本的35.00%；吴雪芳出资人民币5,300,000.00元，占注册资本的53.00%；侯立新出资人民币1,000,000.00元，占注册资本的10.00%；吴进财出资人民币200,000.00元，占注册资本的2.00%。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《福建联圣兴路建设发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

福建联圣兴路建设发展股份有限公司



2017年6月30日