

证券代码：834254 证券简称：鼎润投资 主办券商：国都证券

廊坊鼎润投资股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年7月18日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月21日
- 3、会议召开地点：廊坊鼎润投资股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长李良
- 6、会议主持人：董事长李良
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

鉴于公司所处行业竞争压力日益增大，且目前受相关政策影响较大，无法进行融资等行为，出于公司经营发展战略需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。如存在异议股东，公司将协调控股股东以公平合理的价格收购其股份或联系其他第三方股东回购，具体价格经双方协商一致后确定。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

针对申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项，提请股东大会授权董事会全权办理，授权的具体内容包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

(2) 起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；

(4) 负责对股东权益保护措施作出相关安排；

(5) 负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据上述议案，公司拟于 2017 年 8 月 9 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《廊坊鼎润投资股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

廊坊鼎润投资股份有限公司



2017年7月25日