

陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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8月12日，书面及电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月23日上午9点
- 3、会议召开地点：会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长张华斌先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《公司 2017 年半年度报告》议案

1、议案内容

详细情况见公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-001）。

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事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司与陕西华盛昌建筑劳务有限公司关联交易》的议案

1、议案内容

陕西华盛昌建筑劳务有限公司，原股东刘彦秋和贾晨代持的张华斌的股权于 2016 年 5 月 5 日转让给无关联第三方张玥和贾曜，并已于 2016 年 5 月 10 日完成工商变更登记。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，2017 年 5 月 9 日前仍认定陕西华盛昌建筑劳务有限公司为关联方。

陕西华盛昌建筑劳务有限公司与华亿装饰上半年发生关联交易金额 150 万元，为 2016 年跨年项目海航西安草堂科技产业配套园一

期项目，是延续 2016 年劳务分包合同，合同价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联董事张华斌回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议公司变更经营范围及修改章程》的议案

1、议案内容

公司原经营范围：室内外装饰工程、建筑工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、给排水工程、建筑防水工程、土石方工程、水电安装工程、园林绿化工程的设计、施工；建筑工程劳务分包；建筑机械租赁；建筑模型、雕塑的设计、制作；建材、装饰材料、化工原材料（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）、钢材、工程机械、五金交电、计算机软硬件及外围设备、电脑软件、通讯器材、花卉、日用百货的加工、批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现修改为：室内外装饰设计服务及施工；风景园林工程专项设计服务及施工；房屋建筑工程设计服务及施工；建筑模型、雕塑的设计及制作；钢结构工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程、电子与智能化工程、机电设备安装工程、给排水工程、建筑防水工程、土石方工程、水电安装工程的设计、施工；建筑工程劳务分包；建筑机械租赁；建材、装饰材料、化工原材料（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）、钢材、工程机械、五金交电、计算机软硬件及外围设备、电脑软件、通讯器材、花卉、日用百货的加工、批发、零售。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

同时修改公司章程第十二条公司的经营范围。

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事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议公司召开 2017 年第二次临时股东大会》
的议案

1、议案内容

公司将于 2017 年 9 月 10 日上午 9:00 在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，将审议本次会议之议案二、议案三。

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事项。

三、 备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司

董事会

2017年8月25日