

## 湖南中天建设集团股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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21日，电话和书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月1日
- 3、会议召开地点：公司318会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长杨中杰
- 6、会议主持人：董事长杨中杰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开及议案审议程序都符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于设立云龙分公司的议案》

#### 1、议案内容

具体内容详见《湖南中天建设集团股份有限公司关于设立云龙分公司的公告》（公告编号：2017-034）

#### 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：

本议案不涉及关联事项，无董事需要回避

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

### （二）审议通过《关于提名杨中杰担任湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司董事的议案》

#### 1、议案内容

湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司是中天集团的控股子公司，为满足该控股子公司的公司治理要求和业务经营需要，拟提名杨中杰担任该控股子公司的董事。

#### 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：

本议案杨中杰回避表决。

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) 审议通过《关于提名刘小红担任湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司董事的议案》**

1、议案内容

湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司是中天集团的控股子公司，为满足该控股子公司的公司治理要求和业务经营需要，拟提名刘小红担任该控股子公司的董事。

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：

本议案刘小红回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

**(四) 审议通过《关于提名谭学文担任湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司董事的议案》**

1、议案内容

湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司是中天集团的控股子公司，为满足该控股子公司的公司治理要求和业务经营需要，拟提名谭学文担任该控股子公司的董事。

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：

本议案谭学文回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

**(五) 审议通过《关于提名王青娥担任湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司董事的议案》**

1、议案内容

湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司是中天集团的控股子公司，为满足该控股子公司的公司治理要求和业务经营需要，拟提名王青娥担任该控股子公司的董事。

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：

本议案不涉及关联事项，无董事需要回避

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

**(六) 审议通过《关于提名沈强担任湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司股东代表监事的议案》**

1、议案内容

湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司是中天集团的控股子公司，为满足该控股子公司的公司治理要求和业务经营需要，拟提名沈强担任该控股子公司的股东代表监事。

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：

本议案不涉及关联事项，无董事需要回避

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

（一）《湖南中天建设集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

湖南中天建设集团股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 1 日