

证券代码：838755

证券简称：创兴股份

主办券商：安信证券

**深圳市创兴建设股份有限公司  
第一届董事会第九次会议决议公告**

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责任。

**一、会议召开情况**

深圳市创兴建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议通知于2017年8月29日通过专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于2017年9月8日上午9:00在公司会议室召开。会议由公司董事长唐文凯主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

**二、董事会会议议案及表决情况**

与会董事经认真审议并以现场投票表决方式，通过如下决议：

**议案一：审议并通过《关于公司以自有闲置资金购买保本理财产品的议案》；**

1、审议内容：在不影响公司正常运营的前提条件下，公司授权总经理在总额不超过人民币7,000万元（含本数）的暂时闲置资金内择机购买安全性高、流动性好的保本型低风险理财产品。

---

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

**议案二：审议并通过《关于未分配利润和资本公积转增股本预案的议案》**

1、审议内容：公司拟以现有总股本 10,000,000 股为基数，以未分配利润向在册的全体股东以每 10 股送红股 7 股，共派送红股 7,000,000 股；以资本公积向在册的全体股东每 10 股转增 3 股，共转增 3,000,000 股。本次送红股及转增后，公司总股本增至 20,000,000 股。公司股东应缴纳税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2015）101 号）等相关规定执行。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

**议案三：审议并通过《关于修改公司章程的议案》**

1、审议内容：根据本次未分配利润及资本公积转增股份的结果修改公司章程的相关内容。将公司《章程》第五条改为：公司注册资本 2,000 万元；第十三条改为：公司的股份采取股票的形式，公

---

司注册资本为人民币 2,000.00 万元人民币，公司全部资本划为等额股份，共 2,000.00 万股。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

**议案四：审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润及资本公积转增股本相关事宜的议案》**

1、审议内容：为保证公司本次未分配利润及资本公积转增股本及时顺利实施并完成，提请股东大会授权董事会在该事项通过后，办理相关一切事宜，包括但不限于：向相关部门上报、递交、提交相关文件、资料、转增股份登记工作、章程修订、工商变更登记，授权期限为自股东大会作出决议之日起三个月。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

**议案五：审议并通过《关于提请 2017 年度第二次临时股东大会的议案》**

1、审议内容：提请公司于 2017 年 9 月 26 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议第一届董事会第九次议审议通过的相关议案。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

---

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、董事会会议备查文件

（一）经与会董事签字的《深圳市创兴建设股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）《深圳市创兴建设股份有限公司2017年半年度审计报告》

深圳市创兴建设股份有限公司

董 事 会

2017年9月11日