

## 陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2017 年 9 月 10 日
- 2、会议召开地点：会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张华斌先生
- 6、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、 议案审议情况

**(一) 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：**

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

**3、 回避表决情况：**

本议案涉及关联董事长张华斌回避表决事项。

**(二) 审议通过《关于审议公司经营范围变更、相应章程修改》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：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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、经与会股东签字确认的《2017 年第二次临时股东大会决议》。

陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司

董事会

2017年9月12日