

证券代码：838583

证券简称：南通三建

主办券商：中信建投

江苏南通三建集团股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

江苏南通三建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年11月22日上午9:00以现场召开的方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2017年11月10日以通讯方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长黄裕辉主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、议案审议情况

会议以现场举手表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟为南通市金磊建设工程有限责任公司提供对外担保的议案》；

议案内容：公司拟与中国农业银行股份有限公司海门支行、招商银行股份有限公司南通分行（债权人）分别签订保证合同，为南通市金磊建设工程有限责任公司（被担保人）向中国农业银行股份有限公司海门支行、招商银行股份有限公司南通分行（债权人）分别申请银行借款4,000万元、5,000万元提供担保。该议案具体内容详见2017年11月23日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《对外担保公

告》（公告编号：2017-047）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对外出售资产暨关联交易的议案》；

议案内容：该议案具体内容详见 2017 年 11 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于对外出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2017-048）。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，全体董事回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司受让控股子公司南通三建资产管理有限公司股权暨关联交易的议案》；

议案内容：该议案具体内容详见 2017 年 11 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于受让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-049）。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，因除施晖外的公司其余六名董事均与施晖存在一致行动关系，故公司全体董事就本议案回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于 2017 年 12 月 8 日 9 时在公司二楼会议室召开 2017 年第六次临时股东大会，详见 2017 年 11 月 23 日在全国

中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布 2017 年第六次临时股东大会的通知公告（公告编号：2017-050）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《江苏南通三建集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江苏南通三建集团股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 23 日