

厦门合立道工程设计集团股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议通知时间：2017年11月17日
- 2、会议通知方式：书面通知全体董事
- 3、会议召开时间：2017年11月24日10:00
- 4、会议召开地点：公司三层会议室
- 5、会议召开方式：现场会议
- 6、会议召集人：董事长张惠莲女士
- 7、会议主持人：董事长张惠莲女士
- 8、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

（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

议的董事共 5 人。公司监事韩晓安、杨玛莎、张勃，以及总经理、财务总监、董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年半年度利润分配预案》

具体议案内容详见 2017 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《厦门合立道工程设计集团股份有限公司关于 2017 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-027）。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2017 年度日常性关联交易的议案》

具体议案内容详见 2017 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《厦门合立道工程设计集团股份有限公司关于 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-028）。

表决结果：关联董事张惠莲回避表决；赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开厦门合立道工程设计集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

具体议案内容详见 2017 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《厦门合立道工程设计集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-029）。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《厦门合立道工程设计集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

厦门合立道工程设计集团股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 28 日