

## 湖南中天建设集团股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月25日，电话和书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月4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》《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《关于拟向中国光大银行股份有限公司株洲分行申请流动资金贷款的议案》

#### 1、议案内容

具体内容详见公司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>) 上披露的《关于向银行申请流动资金贷款的公告》(2018-02)。

#### 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《关于拟向中国建设银行股份有限公司株洲人民路支行申请流动资金续贷的议案》

#### 1、议案内容

具体内容详见公司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>) 上披露的《关于向银行申请流动资金续贷的公告》(2018-03)。

#### 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) 审议通过《关于聘任易宇为公司副总经理的议案》**

1、议案内容

经总经理刘小红提名，公司拟聘任易宇为副总经理，任期从 2018 年 1 月 5 日至 2019 年 5 月 15 日。

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。

**(四) 审议通过《关于聘任周平为公司副总经理的议案》**

1、议案内容

经总经理刘小红提名，公司拟聘任周平为副总经理，任期从 2018 年 1 月 5 日至 2019 年 5 月 15 日。

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十九次会议决议》

特此公告。

湖南中天建设集团股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 4 日