

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
第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第十次会议通知于2017年12月23日通过专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于2018年1月3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《关于<深圳市创兴建设股份有限公司股票发行方案>的议案》；

1、审议内容：根据公司章程的规定以及公司业务发展和对资金的需要，公司拟向特定对象增发 1,000 万股股票，募集资金总额

1,200 万元，所募集资金将用于补充公司流动资金和扩大经营规模。
主要发行方案如下：

- (1) 发行股票种类：人民币普通股
- (2) 发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元
- (3) 发行股票数量：1,000 万股
- (4) 发行价格和定价方式：由公司与投资者共同协商的方式确定发行价格，本次发行的发行价格为 1.2 元/股
- (5) 本次定向增发对象为公司现有自然人股东唐文凯、莫若霞
- (6) 认购方式为现金认购，应在规定的认购期限内足额缴纳认购款
- (7) 募集资金总额 1,200 万元

具体股票发行方案，详见《深圳市创兴建设股份有限公司股票发行方案》。

2、表决结果：董事会审议该议案时，唐文凯、莫若霞、唐文生作为关联董事回避表决，无关联董事人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》该议案将直接提交股东大会审议表决。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，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《关于制定<深圳市创兴建设股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1、审议内容：为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，最大限度的保护投资者的合法权益，根据《公司

法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制订了《深圳市创兴建设股份有限公司募集资金管理制度》。

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《关于为公司募集资金设立专用账户并签署三方监管协议的议案》

1、审议内容：为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的合法权益，结合公司的实际情况和相关管理制度的规定，公司已在交通银行深圳前进支行开设账户，并将该账户作为本次股票发行的募集资金专用账户对募集资金进行存放和管理。公司将在发行认购结束后验资前，与主办券商安信证券股份有限公司、存放募集资金银行签订《募集资金三方监管协议》，配合持续督导专员定期核查募集资金的使用及实施情况。

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股票发行相关事宜的议案》

1、**审议内容：**为确保本次公司股票发行的工作顺利、高效开展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1、**审议内容：**根据公司实际经营需要及股票发行方案的情况，公司拟对公司章程予以修改议案。

原公司章程第五条 公司注册资本为人民币 2,000 万元。

修改为：公司章程第五条 公司注册资本为人民币 3,000 万元。

原公司章程第十三条 公司的股份采取股票的形式，公司注册资本为人民币 2,000 万元，公司全部资本划为等额股份，共 2,000 万股。

公司股票采用记名方式，中国证券登记结算有限公司是公司股票的登记存管机构。

修改为：公司章程第十三条 公司的股份采取股票的形式，公司注册资本为人民币 3,000 万元，公司全部资本划为等额股份，共 3,000 万元。

公司股票采用记名方式，中国证券登记结算有限公司是公司股票的登记存管机构。

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。

议案六：审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1、审议内容：根据公司实际经营需要及股票发行方案的情况，本次发行股份的发行对象为唐文凯、莫若霞，符合《非上市公司监督管理办法》第 39 条投资者合计不能超过 35 名的规定。本次股票发行对象已全部与公司签订附生效条件的《股份认购协议》，《股份认购协议》须经公司股东大会审议通过方可生效。认购方式为现金认购，应在规定的认购期限内足额缴纳认购款。

2、表决结果：董事会审议该议案时，唐文凯、莫若霞、唐文生作为关联董事回避表决，无关联董事人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》该议案将直接提交股东大会审议表决。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，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。

议案七：审议并通过《关于提请 2018 年度第一次临时股东大会的议案》

1、审议内容：鉴于公司第一届董事会第十次议审议通过的相关议案尚需提交股东大会审议，为保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东大会的批准，特提请公司于2018年1月22日召开2018年第一次临时股东大会。

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十次会议决议》

深圳市创兴建设股份有限公司

董 事 会

2018年1月5日