

证券代码：834944

证券简称：联圣发展

主办券商：华福证券

福建联圣兴路建设发展股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

福建联圣兴路建设发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年1月11日以书面形式发出会议通知，并于2018年1月15日上午在公司会议室召开。本次会议由董事长黄开枢先生主持，应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议审议通过《关于公司对参股公司贵州联圣建材供应链电子商务有限公司增资至2000万元的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

议案主要内容：公司拟将参股的贵州联圣建材供应链电子商务有限公司，注册资本增加至人民币50,000,000.00元，即贵州联圣建材供应链电子商务有限公司新增注册资本人民币40,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币16,500,000.00元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《福建联圣兴路建设发展股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

福建联圣兴路建设发展股份有限公司

