

湖南中天建设集团股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2018年1月8日，电话和书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月18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《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》，
并提请股东大会审议。

1、议案内容

因经营需要，公司经营范围拟增加园林绿化，原经营范围如下：

“建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；钢结构工程专业承包；地基基础工程专业承包；机电工程施工总承包；建筑幕墙工程专业承包；水利水电工程施工总承包；环保工程专业承包；公路工程施工总承包（上述项目，凭资质证经营）；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需设备、材料出口；对外派遣上述境外工程劳务人员；房屋、设备租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

修订如下：

“建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；钢结构工程专业承包；地基基础工程专业承包；机电工程施工总承包；建筑幕墙工程专业承包；水利水电工程施工总承包；环保工程专业承包；公路工程施工总承包；**园林绿化**（上述项目，凭资质证经营）；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需设备、材料出口；对外派遣上述境外工程劳务人员；房屋、设备租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动)。”

原《公司章程》第十三条经营范围：建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；钢结构工程专业承包；地基基础工程专业承包；机电工程施工总承包；建筑幕墙工程专业承包；水利水电工程施工总承包；环保工程专业承包；公路工程施工总承包（上述项目，凭资质证经营）；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需设备、材料出口；对外派遣上述境外工程劳务人员；房屋、设备租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修订为：建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；钢结构工程专业承包；地基基础工程专业承包；机电工程施工总承包；建筑幕墙工程专业承包；水利水电工程施工总承包；环保工程专业承包；公路工程施工总承包；园林绿化（上述项目，凭资质证经营）；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需设备、材料出口；对外派遣上述境外工程劳务人员；房屋、设备租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

因公司业务发展的需要及审计机构工作调整的原因，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），其在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的职业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤劳动和付出表示衷心的感谢。

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，无董事需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

决定于 2018 年 2 月 5 日上午 9 点 30 分召开公司 2018 年

第一次临时股东大会，审议如下议案：

《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》；

《关于公司更换会计师事务所的议案》。

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二十次会议决议》

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 18 日