

证券代码：300635

证券简称：达安股份

公告编号：2018-007

**广东达安项目管理股份有限公司
第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知已于 2018 年 1 月 29 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2018 年 2 月 2 日在公司会议室召开。会议由公司董事长吴君晔先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中现场表决 5 人，董事陈志雄、独立董事刘海山、李敏杰、冯绍津以通讯方式表决，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于设立湖北分公司的议案》

公司在中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动”）组织的中国移动 2018 年至 2019 年通信工程专业监理服务集中采购项目的公开招投标中被确定为 17 个标段的中标候选人之一，其中湖北省为公司新中标地市。为了更好的开展公司主营业务，拟设立湖北分公司，具体工商登记信息以相关机构登记为准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于设立重庆分公司的议案》

公司在中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动”）组织的中国移动 2018 年至 2019 年通信工程专业监理服务集中采购项目的公开招投标中被确定为 17 个标段的中标候选人之一，其中重庆市为公司新中标地市。为了更好的开展公司的主营业务，拟设立重庆分公司，具体工商登记信息以相关机构登记为准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《广东达安项目管理股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

广东达安项目管理股份有限公司董事会

2018年2月2日