

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第十八次会议于2018年2月1日以书面形式发出会议通知，并于2018年2月6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

经与会董事认真审议，会议以举手表决方式对以下议案进行表决：

（一）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上登载的《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》，公告编号：2018-005。

2、表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事黄开枢、周玉贞回避表决。

该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准后生效。

（二）审议通过《关于任命王娜女士为公司副总经理的议案》

1、议案内容：

因公司业务发展的需要，任命王娜女士为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过起至公司第一届董事会任期届满时止。

2、表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提请于 2018 年 3 月 6 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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十八次会议决议》

特此公告。

福建联圣兴路建设发展股份有限公司



2018年2月7日