

公告编号：2018-010

证券代码：833104

证券简称：融汇管通

主办券商：西部证券

山东融汇管通股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

山东融汇管通股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日向全体董事发出了召开第二届董事会第二次会议的通知，会议于2018年3月8日上午9:00时以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到7人。监事及公司高级管理人员列席了会议。公司董事长刘可岭先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于出售四川蓉易通管业有限公司65%股权的议案》

议案内容：根据公司战略规划和业务发展调整，公司拟出售控股子公司四川蓉易通管业有限公司65%股权给自然人毛家伟，对价371万元人民币，受让方毛家伟与公司不存在关联关系。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，本次股权转让不构成重大资产重组。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东融汇管通股份有限公司关于出售

控股子公司股权的公告》（公告编号 2018-011）。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案无需经股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《山东融汇管通股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

山东融汇管通股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 8 日