

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议于2018年3月15日以书面形式发出会议通知，并于2018年3月20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《关于公司收购西藏昌都新区昌禾聚鑫实业有限公司持有的西藏昌都市昌圣大宗物资供应链有限公司 40%股权的议案》

1、议案内容：

内容详见公司在全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《收购控股子公司股权的公告》，公告编号：2018-009。

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十九次会议决议》

特此公告。

福建联圣兴路建设发展股份有限公司



2018年3月22日