

证券代码：838583

证券简称：南通三建

主办券商：中信建投

江苏南通三建集团股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月26日
- 2.会议召开地点：二楼会议室召开
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以通讯方式发出。
- 5.会议主持人：黄裕辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江苏南通三建集团股份有限公司2018年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，公司编制了《江苏南通三建集团股份有限公司2018年半年度报告》。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年半年度报告》

（公告编号：2018-034）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于江苏南通三建集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）的《江苏南通三建集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-037）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司根据自身经营发展需要及资本市场长期战略发展规划，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关全部事宜，包括但不限于：

(1) 本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料的准备及签署；

(2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

(3) 本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；

(4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司第四次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌中异议股东(异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东)的权益，公司实际控制人承诺：实际控制人或其指定第三方将对异议股东所持南通三建股份进行回购，回购价格将不低于异议股东取得南通三建股票的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司第四次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 11 日上午 9 时在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布 2018 年第四次临时股东大会的通知公告（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《江苏南通三建集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

江苏南通三建集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日