

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月31日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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28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《关于延期召开2018年第四次临时股东大会的议案的议案》

1.议案内容：

江苏南通三建集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-039），公司原拟于

2018年9月11日召开2018年第四次临时股东大会。因工作安排缘故，现经公司董事会审慎研究决定，将2018年第四次临时股东大会召开时间延期至2018年9月13日。

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，无回避表决情况。

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二十八次会议决议》

江苏南通三建集团股份有限公司

董事会

2018年8月31日