

证券代码：838142

证券简称：鸿英股份

主办券商：东方花旗

陕西鸿英项目管理股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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12月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：司孜平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《陕西鸿英项目管理股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数30,820,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司高级管理人员为子公司陕西鸿英工程造价咨询有限公司申请银行贷款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

陕西鸿英工程造价咨询有限公司（以下简称“鸿英造价”）系公司的子公司，现根据公司经营发展需求，鸿英造价拟向中国民生银行股份有限公司科技路支行（以下简称

“民生银行”）申请不超过 1500 万元人民币贷款，期限为 12 个月，并由公司高级管理人员田凯元先生以个人银行存单提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 30,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《陕西鸿英项目管理股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

陕西鸿英项目管理股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日