

证券代码：837515

证券简称：世纪股份

主办券商：安信证券

## 山东世纪装饰工程股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

山东世纪装饰工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年2月6日上午11:00时在济南市泺源大街229号金龙大厦东楼21层公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2017年2月3日以电话及传真形式通知各位董事。董事长姬长武先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经审议，以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于补充确认公司董事为公司提供短期借款暨偶发性关联交易的议案》。

议案内容：因生产经营需要，公司于2016年9月29日、2017年1月18日分别与公司股东董事王晓雷先生签订短期流动资金借款合同，金额分别为人民币30万元整、人民币50万元整，期限均为3个月。上述借款系王晓雷以无息借款的方式为公司提供借款。公司已于2016年12月29日还清第一笔金额为人民币30万元的借款。

本议案具体内容见全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《山东世纪装饰工程股份有限公司关于补充确认公司董事为公司提供短期借款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-006）。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王晓雷回避表决。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

## （二）审议通过《关于召开山东世纪装饰工程股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：拟于 2017 年 2 月 24 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东世纪装饰工程股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

山东世纪装饰工程股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 8 日