

天祥建设集团股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

天祥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月2日在公司会议室召开第一届董事会第五次会议。本次会议的通知已于2017年5月26日以书面方式向全体董事发出。本次会议出席董事共5名。会议由董事长胡刚锋先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天祥建设集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经董事会审议，会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于天祥建设集团股份有限公司购买资产的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：具体内容详见公司于2017年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天祥建设集团股份有限公司关于购买资产的公告》（公告编号：2017-16）。

- 2、表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
- 3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2017 年第一次临时股东大会予以审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟于 2017 年 6 月 20 日在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，内容详见公司于 2017 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《天祥建设集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知》(公告编号：2017-17)。

- 2、表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
- 3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《天祥建设集团股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 5 日