

天祥建设集团股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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13日在公司会议室召开第一届董事会第六次会议。本次会议的通知已于2017年6月5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《关于在南宁投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容：因公司业务发展的需要，全体董事一致同意在广西省南宁市投资设立全资子公司，子公司名称为广西浙桂建筑工程有限公司，注册资本为人民币10,000,000.00元。具体内容详见公司于2017年6月13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

在南宁设立全资子公司的对外投资公告》（公告编号：2017-19）。

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：本议案无需提请股东大会予以审议。

三、备查文件

《天祥建设集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2017年6月14日