

天祥建设集团股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 6 月 20 日
- 2、会议召开地点：天祥建设集团股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长胡刚锋先生
- 6、召开情况核发、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《天祥建设集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 160,720,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门

规章、规范性文件和《天祥建设集团股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议事项

(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》

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、议案表决结果

同意股数16,072,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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2017年第一次临时股东大会决议》

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2017年6月21日