

## 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年7月6日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月16日
- 3、会议召开地点：深圳公司四号会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长唐崇武
- 6、会议主持人：董事长唐崇武
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对全资子公司深圳华泰盛工程建设有限公司增资的议案》

#### 1、议案内容

本公司拟将全资子公司深圳华泰盛工程建设有限公司注册资本增加到人民币 100,000,000.00 元，即深圳华泰盛工程建设有限公司新增注册资本人民币 75,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 75,000,000.00 元。详见公司在指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《对外投资公告(对全资子公司增资)》(公告编号：2017-060 号)

#### 2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

不存在关联交易，不需要回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需股东大会审议通过。

### （二）审议通过《关于公司购买房产的议案》

#### 1、议案内容

公司拟向广州市万旭房地产有限公司（以下简称“交易对手方”）购买其位于广州市天河区华观路 1934 号广州万科智慧商业广场 A2 栋 1201 房、1202 房、1203 房、1204 房、1205 房、1206 房、1207 房、1208 房、1209 房、1210 房、1211 房、1212 房（以下简称拟购置房产），拟购置房产预售建筑面面积 4,704.8390 平方米，拟成交



金额人民币 134,120,000.00 元（人民币壹亿叁仟肆佰壹拾贰万）。

详见公司在指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《购买房产的公告》（公告编号：2017-061 号）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需股东大会审议通过。

### 三、 备查文件目录

《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司



董事会

2017 年 7 月 17 日