

上海营邑城市规划设计股份有限公司 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、会议召开及出席情况

上海营邑城市规划设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月4日在淮海西路343号K座公司会议室召开。会议通知于7月25日以电话形式通知各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由董事长冯伟民主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、议案审议及表决情况

本届董事会以现场投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）、审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

具体半年报内容详见全国中小企业股份转让系统公告（公告编号：2017-015）。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统公告（公告编号：2017-019）。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定以现场方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会，现场会议定于 2017 年 8 月 22 日在淮海西路 343 号 K 座公司会议室召开。公司 2017 年第一次临时股东大会将审议本次董事会第二项议案。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

三、备查文件

与会董事签字确认的《上海营邑城市规划设计股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

上海营邑城市规划设计股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 7 日