

证券代码：833289

证券简称：智慧超洋

主办券商：中信建投

智慧超洋建设工程股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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

智慧超洋建设工程股份有限公司第一届董事会第三十三次会议于2017年8月22日上午10时30分在公司会议室举行。本次会议通知已于2017年8月12日以邮件形式送达全体董事。应出席董事会会议的董事人数共7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7人，公司董事张璇、刘建华、孙立、范玛丽、夏季、周建立、吕晓晖出席了本次会议。会议由公司董事长张璇主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《智慧超洋建设工程股份有限公司2017年半年度报告》。议案详情参看公司于2017年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《智慧超洋建设工程股

份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-045）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提请公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认 2017 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认2017年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》，公告编号：2017-044。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事夏季先生和周建立先生为公司股东皖新文化产业投资（集团）有限公司外派董事，本事项构成关联交易，董事夏季先生和周建立先生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提请公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充确认与关联方蒙城皖新文化产业投资有限公司签订项目施工合同的关联交易议案》

1、议案内容

蒙城皖新文化产业投资有限公司是公司股东皖新文化产业投资（集团）有限公司的控股子公司，本事项构成关联交易。公司与蒙城皖新文化产业投资有限公司签订以下项目施工合同：

合同名称：《蒙城皖新原筑售楼部亮化工程》

签订时间：2017 年 5 月 5 日

合同金额：壹拾叁万陆佰肆拾贰元柒角玖分（¥130,642.79 元）

定价方式：此项目施工合同定价方式与市场紧密结合，采取招标投标形式，交易价格公允。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事夏季先生和周建立先生为公司股东皖新文化产业投资（集团）有限公司外派董事，本事项构成关联交易，董事夏季先生和周建立先生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提请公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补充确认与关联方安徽新华传媒股份有限公司签订项目施工合同的关联交易议案》

1、议案内容

安徽新华传媒股份有限公司与公司股东皖新文化产业投资（集团）有限公司均为安徽新华发行（集团）控股有限公司旗下子公司，本事项构成关联交易。公司与安徽新华传媒股份有限公司签订以下项目施工合同：

合同名称：《皖新黄山阅生活城市文化综合体项目楼体及泛光照明工程施工》

签订时间：2017 年 5 月 15 日

合同金额：肆拾捌万壹仟圆整（¥481,000.00 元）

定价方式：此项目施工合同定价方式与市场紧密结合，采取招投标形式，交易价格公允。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事夏季先生和周建立先生为公司股东皖新文化产业投资（集团）有限公司外派董事，本事项构成关联交易，董事夏季先生和周建立先生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提请公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 9 月 7 日上午 10:00 在公司会议室召开 2017

年第六次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《智慧超洋建设工程股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

（二）《智慧超洋建设工程股份有限公司 2017 年半年度报告》

（三）《蒙城皖新原筑售楼部亮化工程合同》

（四）《皖新黄山阅生活城市文化综合体项目楼体及泛光照明工程施工合同》

特此公告。

智慧超洋建设工程股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日