

天祥建设集团股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

天祥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开第一届董事会第七次会议。本次会议的通知已于2017年8月18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

会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）、审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议2017年半年度报告。经审议，董事会认为：公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司

本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提请公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、《天祥建设集团股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2017年8月30日