

## 智慧超洋建设工程股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议于2017年9月28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9月18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《关于补充确认与关联方蚌埠新华书店有限公司签订项目施工合同的关联交易议案》

#### 1、议案内容

蚌埠新华书店有限公司是安徽新华传媒股份有限公司的全资子公司，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旗下子公司，本事项构成关联交

易。公司与蚌埠新华书店有限公司签订以下工程合同：

合同名称：《皖新LEARN乐恩幼儿园装饰装修设计施工一体化工程合同》

签订时间：2017年7月13日

合同金额：陆拾玖万玖仟捌佰肆拾玖圆叁角肆分（¥699,849.34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 年第七次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认与关联方阜阳新华书店有限公司签订项目施工合同的关联交易议案》

1、议案内容

阜阳新华书店有限公司是安徽新华传媒股份有限公司的全资子公司，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旗下子公司，本事项构成关联交

易。公司与阜阳新华书店有限公司签订以下工程合同：

合同名称：《临泉县田桥街道办三合社区书屋（内装）工程合同》

签订时间：2017年8月3日

合同金额：叁拾捌万圆整（¥380,000.00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 年第七次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于2017年10月13日上午10:00在公司会议室召开2017年第七次临时股东大会。

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三十四次会议决议》

（二）《皖新LEARN乐恩幼儿园装饰装修设计施工一体化工程合同》

（三）《临泉县田桥街道办三合社区书屋（内装）工程合同》

特此公告。

智慧超洋建设工程股份有限公司

董事会

2017年9月28日