

## 北京建宇工程管理股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开时间：2017年11月21日
- 2、会议召开地点：北京建宇工程管理股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长冯金虎
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《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5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5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《关于公司发行股份购买资产的议案》。

## 1、议案内容

公司拟筹划向华体集团有限公司（下称“华体集团”）发行股份购买其名下资产，包括北京华体创研工程设计咨询有限公司（下称“华体创研”）100.00%股权、北京华体体育场馆施工有限责任公司（下称“华体施工”）70.00%股权、北京华体联合科技有限公司（下称“华体科技”）68.00%股权、北京华体工程设计咨询有限公司（下称“华体工程”）100.00%股权（合称“标的资产”），本次交易价格合计为2,821.50万元，发行价格为1.65元/股，向华体集团共发行股份1,710万股支付交易对价。本次交易完成后，公司将持有标的资产。具体情况详见公司于股转系统信息披露网站披露的《北京建宇工程管理股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组报告书》（公告编号：2017-017）。

## 2、议案表决结果：

同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## 3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司全部董事均为关联董事并回避表决，根据公司章程及相关规定，本议案需提交股东大会审议。

## 4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组条件的议案》。

## 1、议案内容

公司 2016 年 12 月 31 日经审计的合并财务会计报表期末资产总额 23,099,276.21 元，期末归属于母公司的净资产总额为 17,280,666.80 元。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，本次发行股份收购资产行为构成重大资产重组。

2、议案表决结果：

同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司全部董事均为关联董事并回避表决，根据公司章程及相关规定，本议案需提交股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司募集配套资金的议案》。

1、议案内容

公司拟向华体集团以 1.65 元/股的价格发行股份募集配套资金，发行股份不超过 850 万股，募集资金金额不超过 1,402.50 万元。本次发行的具体事宜详见公司于股转系统信息披露网站披露的《北京建宇工程管理股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组报告书》（公告编号：2017-017）。

2、议案表决结果：

同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司全部董事均为关联董事并回避表

决，根据公司章程及相关规定，本议案需提交股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》。

1、议案内容

本次交易定价公平合理，公司的股权权属清晰，有利于优化公司的业务结构及提高公司资产质量和增强持续经营能力，有利于公司保持健全有效的法人治理结构，符合《重组管理办法》第三条的规定。具体分析详见公司于股转系统信息披露网站披露的《北京建宇工程管理股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组报告书》（公告编号：2017-017）。

2、议案表决结果：

同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司全部董事均为关联董事并回避表决，根据公司章程及相关规定，本议案需提交股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组构成关联交易的议案》。

1、议案内容

鉴于华体集团为公司控股股东，公司向华体集团发行股份购买标的资产的行为构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司全部董事均为关联董事并回避表决，根据公司章程及相关规定，本议案需提交股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于本次发行股份购买资产涉及标的资产定价合理性、公允性的议案》。

1、议案内容

本次交易标的价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具《评估报告》的评估结果为基础，各方协商确定本次交易资产的交易价格共计人民币 2,821.50 万元，该定价公允、合理。具体分析详见公司于股转系统信息披露网站披露的《北京建宇工程管理股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组报告书》（公告编号：2017-017）。

2、议案表决结果：

同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司全部董事均为关联董事并回避表决，根据公司章程及相关规定，本议案需提交股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于同意签署附生效条件之〈发行股份购买资产协议〉的议案》。

1、议案内容

为本次重组之目的，公司拟与华体集团签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》，具体内容详见公司于股转系统信息披露网站披露的《北京建宇工程管理股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组报告书》（公告编号：2017-017）。

2、议案表决结果：

同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司全部董事均为关联董事并回避表决，根据公司章程及相关规定，本议案需提交股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于同意签署附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》。

1、议案内容

为本次重组之目的，公司拟与股份认购对象华体集团签订了附生

效条件的《股票认购合同》，具体内容详见公司于股转系统信息披露网站披露的《北京建宇工程管理股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组报告书》（公告编号：2017-017）。

2、议案表决结果：

同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司全部董事均为关联董事并回避表决，根据公司章程及相关规定，本议案需提交股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于批准公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组相关审计报告、评估报告的议案》。

1、议案内容

为本次重组之目的，受公司委托的中喜会计师事务所（特殊普通合伙），分别对华体施工、华体创研、华体科技及华体工程 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日期间的财务报表进行审计，并于 2017 年 9 月 20 日出具了中喜专审字【2017】第 0931 号《北京华体体育场馆施工有限责任公司审计报告》、中喜专审字【2017】第 0934 号《北京华体创研工程设计咨询有限公司审计报告》、中喜专审字【2017】第 0933 号《北京华体联合科技有限公司审计报告》、中喜专审字【2017】第 0936 号《北京华体工程设计咨询有限公司审计报告》；同时，受公

司委托的北京中和谊资产评估有限公司，分别对华体施工、华体创研、华体科技及华体工程截至2017年5月31日的全部股东权益价值进行评估，并于2017年9月22日出具了中和谊评报字【2017】21034号《关于北京建宇工程管理股份有限公司拟发行股份收购北京华体体育场馆施工有限责任公司股权项目资产评估报告书》、中和谊评报字【2017】21031号《关于北京建宇工程管理股份有限公司拟发行股份收购北京华体创研工程设计咨询有限公司股权项目资产评估报告书》、中和谊评报字【2017】21033号《关于北京建宇工程管理股份有限公司拟发行股份收购北京华体联合科技有限公司股权项目资产评估报告书》、中和谊评报字【2017】21032号《关于北京建宇工程管理股份有限公司拟发行股份收购北京华体工程设计咨询有限公司股权项目资产评估报告书》。

2、议案表决结果：

同意票0票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司全部董事均为关联董事并回避表决，根据公司章程及相关规定，本议案需提交股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈北京建宇工程管理股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组报告书〉的议案》。

### 1、议案内容

为本次重组之目的，公司编制了《北京建宇工程管理股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组报告书》。该报告从交易对方基本情况、标的资产主要情况、股份发行情况、交易合同主要内容以及标的公司财务会计信息等方面就本次重组进行了详细说明。具体内容详见公司于股转系统信息披露网站披露的《北京建宇工程管理股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组报告书》（公告编号：2017-017）。

### 2、议案表决结果：

同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司全部董事均为关联董事并回避表决，根据公司章程及相关规定，本议案需提交股东大会审议。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

### 1、议案内容

因公司拟发行股份购买资产并募集配套资金，需向特定对象发行股票，需变更公司注册资本。根据《中华人民共和国公司法》、《北京建宇工程管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟对《公司章程》记载的有关条款进行修订如下：

（1）原《公司章程》第十四条公司注册资本为人民币 1071 万元，

公司股份采取记名股票形式。股票是公司签发的证明股东按其所持股份享有权利和承担义务的书面凭证，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司集中存管。

修改为：**第十四条**公司注册资本为人民币 3631 万元，公司股份采取记名股票形式。股票是公司签发的证明股东按其所持股份享有权利和承担义务的书面凭证，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司集中存管。

2、议案表决结果：

同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司全部董事均为关联董事并回避表决，根据公司章程及相关规定，本议案需提交股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组相关事宜的议案》。

1、议案内容

为尽快推进并完成公司本次重组的各项有关工作，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次重组相关的事宜，具体授权内容如下：

（1）授权董事会制作、修改、补充、签署、执行与本次重组及

股份发行认购有关的一切协议和文件，包括但不限于聘用中介机构的服务协议、发行股份购买资产协议及股票认购合同等；

(2) 授权董事会办理本次重组的申报、发行事项，包括但不限于制作、修改、补充、签署、呈报相关申报、发行文件及其他法律文件等；

(3) 根据相关法律、法规以及规范性文件的要求修改公司章程相应条款（若需要），并办理公司章程修订等事宜的工商变更登记或备案手续；

(4) 其他与本次重组有关的事宜。

2、议案表决结果：

同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司全部董事均为关联董事并回避表决，根据公司章程及相关规定，本议案需提交股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。

1、议案内容

为更好地规范公司所募集资金的管理及使用，公司特制定了《募集资金管理制度》，就募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求等方面进行详细规定。

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：

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：

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。

1. 议案内容

为了加强对股票发行募集资金的存储、使用、监管和责任追究，公司对股票发行所募集到的资金存入募集资金专项账户进行管理。该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

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：

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：

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司与券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议的议案》。

1. 议案内容

为了设立募集资金专项账户之目的，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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：

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：

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容

鉴于公司拟发行股份购买资产并募集配套资金，而与本次重组之有关事项尚需股东大会最终审议，故建议董事会提议公司全体股东召开 2017 年第二次临时股东大会，就公司本次重组有关事项进行审议。

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：

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

与会董事签字确认的《北京建宇工程管理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京建宇工程管理股份有限公司



2017 年 11 月 22 日