

证券代码：872487

证券简称：筑建股份

主办券商：中泰证券

山东筑建地产顾问股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

山东筑建地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于 2018 年 1 月 25 日下午 15:00 在公司会议室召开，会议通知已于 2018 年 1 月 19 日以书面形式发出。应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，本次会议由董事长杨洁主持。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，并提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

议案内容：为适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，巩固和寻求公司盈利增长点，拟与牛丽君共同出资设立控股子公司“聊城筑建地产顾问有限公司”。注册地为山东省聊城市高新区庐山路 5 号；注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 60.00%；牛丽君出资人民币

400,000.00 元，占注册资本的 40%。该控股子公司的最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。公司与牛丽君不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2018 年 2 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《山东筑建地产顾问股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

山东筑建地产顾问股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日