

证券代码：839949

证券简称：中润股份

主办券商：东吴证券

河南省中润建设工程股份有限公司

第一届董事会第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、会议召集和召开情况

河南省中润建设工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年5月31日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知和议案已于2018年5月15日以书面、电子邮件等方式通知全体董事，本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由董事长孙凤明主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容：

具体内容详见本公司于2018年5月31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《河南省中润建设工程股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-025）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

根据公司章程规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于郑州分公司拟变更经营地址的议案》

1、议案内容：

具体内容详见本公司于 2018 年 5 月 31 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《河南省中润建设工程股份有限公司关于郑州分公司拟变更经营地址的公告》（公告编号：2018-027）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

根据公司章程规定，本议案无需提交至股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关法律法规及文件等规定，董事会定于 2018 年 6 月 16 日召开公司 2018 第三次临时股东大会（公告编号：2018-026）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、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

《河南省中润建设工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告

河南省中润建设工程股份有限公司

董事会

2018年5月31日

