

河南省中润建设工程股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告

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：2018 年 6 月 16 日
2. 会议召开地点：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：董事长孙凤明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 85,690,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(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：

同意股数 85,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《河南省中润建设工程股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

河南省中润建设工程股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日