

## 广东华联建设投资管理股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2018年8月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月4日以书面文件、电话方式发出
5. 会议主持人：查世伟董事长
6. 会议列席人员（如有）：全体监事、总经理、董事会秘书、财务总监
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东华联建设投资管理股份有限公司公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2018年半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018年半年度报告》提交董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东华联建设投资管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东华联建设投资管理股份有限公司

董事会

2018年8月16日