

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
关于修订《公司章程》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、董事会召开情况

（一）召开情况

山东筑建地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 13 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百〇三条第（八）款 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；	第一百〇三条第（八）款 股东大会授权董事会决定公司交易金额不超过人民币二百万元的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项；

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次《公司章程》的修订，明确了董事会在对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项上的决策权限边界，有助于董事会责权分明，提高公司管理效率，避免因权限不清晰带来的管理风险。

四、备查文件

《山东筑建地产顾问股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东筑建地产顾问股份有限公司

董事会

2018年9月13日