

广东华联建设投资管理股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 9 月 28 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 9 月 25 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《关于变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

公司以广东为基地，近年来市场范围不断扩大，现已覆盖华中、华北、东北、西北等各大区域，已成长作为一家全国性的工程管理服务公司，根据公司经营发展需要，现拟变更公司名称，具体信息如下：

变更前名称：广东华联建设投资管理股份有限公司

（英文名称：GuangDong HuaLian Construction Investment Management Co.,Ltd.）

变更后名称：华联世纪工程咨询股份有限公司

（英文名称：HuaLian Century Engineering Consulting Co.,Ltd.）

变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准。

同时，公司拟申请将证券简称由“广东华联”变更为“华联世纪”，证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因本次公司名称变更及公司现有股东已发生变化，《公司章程》将做如下修改：

1) 《公司章程》原第二条内容为：

第二条 广东华联建设投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，经由广东华联建设项目管理咨询有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

现修改为：

第二条 华联世纪工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，经由广东华联建设项目管理咨询有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

2) 《公司章程》原第四条内容为：

第四条 公司名称及住所

名称：广东华联建设投资管理股份有限公司

住所：广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号6-8层

现修改为：

第四条 公司名称及住所

名称：华联世纪工程咨询股份有限公司

住所：广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号6-8层

3) 《公司章程》原第十六条内容为：

第十六条 公司设立时，各发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为：

序号	发起人姓名	认购的股份数(万股)	持股比例	出资方式
1	查世伟	1,923.6	68.70%	净资产折股
2	尹绍青	420	15.00%	净资产折股
3	吴平华	280	10.00%	净资产折股
4	李惠君	84	3.00%	净资产折股
5	陈丽云	64.4	2.30%	净资产折股
6	周道川	28	1.00%	净资产折股
合计		2800	100%	—

公司现有股东的名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为：

序号	发起人姓名	认购的股份数(万股)	持股比例	出资方式
1	查世伟	3,435.0000	68.70%	转增股本
2	尹绍青	750.0000	15.00%	转增股本
3	吴平华	500.0000	10.00%	转增股本
4	李惠君	150.0000	3.00%	转增股本
5	陈丽云	115.0000	2.30%	转增股本
6	周道川	50.0000	1.00%	转增股本
合计		5,000.0000	100.00%	—

现修改为：

第十六条 公司设立时，各发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为：

序号	发起人姓名	认购的股份数(万股)	持股比例	出资方式
1	查世伟	1,923.6	68.70%	净资产折股
2	尹绍青	420	15.00%	净资产折股
3	吴平华	280	10.00%	净资产折股

4	李惠君	84	3.00%	净资产折股
5	陈丽云	64.4	2.30%	净资产折股
6	周道川	28	1.00%	净资产折股
合计		2800	100%	—

《公司章程》的修订以工商管理部门最终核准为准。

另外，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次公司名称变更及修改《公司章程》的工商变更登记相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 13 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第七次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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。

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

公告编号：2018-024

二届董事会第七次会议决议》。

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 9 月 28 日