

证券代码：430684

证券简称：ST 谊盛

主办券商：申万宏源

上海谊盛置业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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12月11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11月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：周杰董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事叶子瑗因个人原因缺席，委托董事韩海龙代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认2018年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

经公司2018年4月23日召开的第二届董事会第九次会议审议、并经公司2017

年年度股东大会审议通过，公司原预计 2018 年度日常性关联交易中实际控制人或其控制的其他企业为公司提供财务资助(公司为拆入方)的发生额为 200 万元。现根据公司业务实际需要，实际控制人拟增加对公司的财务资助，预计 2018 年度公司实际控制人或通过其实际控制的企业对公司提供财务资助总额不超过人民币 350 万元。截至 2018 年 11 月 30 日，公司已接受实际控制人及其控制的其他企业财务资助 289 万元。详见公司 2018 年 12 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》(公告编号：2018-018)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周杰回避表决。

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《关于更换公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司业务实际发展需要，经公司董事会提名，拟更换公司董事会秘书人选为翟磊磊先生，任职期限与公司第二届董事会任期一致，自第二届董事会第十一次会议决议之日起生效。翟磊磊先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

同时，董事会审议免去叶子瑗女士的董事会秘书职务，自第二届董事会第十一次会议决议之日起生效。

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：

本议案无需回避表决

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) 审议通过《关于变更公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据公司业务实际发展需要，经股东提名，拟更换公司董事叶子瑗女士为翟磊磊先生，任职期限与公司第二届董事会任期一致，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。翟磊磊先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

同时，董事会审议免去叶子瑗女士的董事职务，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 29 日下午 14:00 至 16:00 召开 2018 年第二次临时股东大会。详见公司 2018 年 12 月 13 日于全国股转系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-020）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《上海谊盛置业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2018-017

上海谊盛置业股份有限公司

董事会

2018年12月13日