

证券代码：834060

证券简称：营邑股份

主办券商：兴业证券

上海营邑城市规划设计股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年1月7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12月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：冯伟民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

（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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计业务的连续性，拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

无

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《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财》议案

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统公告披露的《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-002）。

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：

无

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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定以现场方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会，现场会议定于 2019 年 1 月 25 日在淮海西路 343 号 K 座公司会议室召开。公司 2019 年第一次临时股东大会将审议本次董事会第一和第二项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

无

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

《上海营邑城市规划设计股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海营邑城市规划设计股份有限公司

董事会

2019年1月9日