

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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2月25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：2019年2月1日以邮件通知方式发出
- 5.会议主持人：周杰董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高管
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈上海谊盛置业股份有限公司2018年第一次股票发行方案（修订稿）〉的议案》

1.议案内容：

公司于2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海谊盛置业股份有限公司2018年第一次股票发行方案》已经公司第二届

董事会第八次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过。公司拟对上述股票发行方案中发行目的、发行对象、发行价格、发行股份数量、募集资金总额、募集资金用途等事项进行调整，具体内容详见《上海谊盛置业股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2019-003）及《上海谊盛置业股份有限公司关于修订股票发行方案的公告》（公告编号：2019-004）。

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：

本议案审议事项涉及关联董事周杰已回避表决，本议案有效表决票数为 4 票。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：

（1）根据公司股东大会通过的股票发行方案，全权负责股票发行方案的具体实施，包括但不限于确定具体的发行对象、发行数量、发行价格、发行时间、具体申购办法、具体募集资金使用明细等事宜。

（2）就本次发行事宜向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出董事会认为与本次发行有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

（3）签署与本次发行有关的必要文件，包括但不限于有关股票发行公告及签署、执行、修改、终止与本次发行有关的协议或合同，采取其他与本次发行有关的必要行动以完成本次发行。

（4）在本次发行完成后，根据本次发行实际认购情况对本次发行所涉及的注册资本、实收资本（如需）、股本总额（如需）、股份数额（如需）及股东情况（如需）等事项，对公司章程中的相应条款做出修改，并办理相关工商变更登记手续。

（5）根据本次发行募集资金实际金额及取得股份登记函的时间，在股票发行方

案规定的募集资金使用范围内灵活安排募集资金使用明细。

(6) 与设立募集资金专户并签订三方监管协议有关的所有行为、事情及事宜。

(7) 本次股票发行因备案审查的反馈要求，修改或删除特殊投资条款。

(8) 授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起 12 个月内有效。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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<股份认购协议>文本的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，审议关于《股份认购协议》的文本。

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：

本议案审议事项涉及关联董事周杰已回避表决，本议案有效表决票数为 4 票。

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 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 3 月 13 日召开 2019 年第一次临时股东大会。详见公司 2019 年 2 月 25 日于全国股转系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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

(一)《上海谊盛置业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

上海谊盛置业股份有限公司

董事会

2019年2月25日