

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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5月7日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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4月15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《关于认购对象周杰与公司签署<解除协议>的议案》

1.议案内容：

因认购对象周杰未能于认购截止日前缴纳认购款，双方协商一致解除原签署的《股票发行认购协议》的合同效力，并且双方互不承担任何责任，双方均不得就

协议解除而产生的任何事宜向对方提起诉讼、仲裁。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于终止 2018 年第一次股票发行方案》

1.议案内容：

终止 2018 年第一次股票发行方案。

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、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十四次会议决议。

上海谊盛置业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日