

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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7月2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6月14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4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，双方协商一致签署《解除协议》，解除原《股票发行认购协议》中双方的一切权利义务。

2.议案表决结果：同意3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 3 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《关于终止 2018 年第一次股票发行方案》的议案

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 4 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。

(三) 审议通过《关于选举丁建华先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事范年臻先生因工作原因申请辞去董事职务（参见公告 2019-020），由此导致公司董事人数低于法定最低人数。特推选丁建华先生为公司新的董事人员，任职期限与公司第二届董事会任期一致，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。丁建华先生不存在《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。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议前述三项议案。

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

《上海谊盛置业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

上海谊盛置业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日