

证券代码：871249

证券简称：华和建设

主办券商：华创证券

杭州华和建设股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

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9日
- 2.会议召开地点：杭州市拱墅区莫干山路218号中联大厦1幢6楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长娄华龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决等程序符合《公司法》和《杭州华和建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数90,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签订终止杭政储出[2017]89号地块商业商务用房一、二、三标建设工程施工合同的协议书》议案

1.议案内容：

公司曾与杭州祥生弘瑞房地产开发有限公司（以下简称“祥生弘瑞”）就杭政储出

[2017]89 号地块商业商务用房一、二、三标建设工程分别签订了工程施工合同。现因祥生弘瑞要求公司于已签订的合同义务之外垫资工程款，为保护公司权益，公司拟与祥生弘瑞协商签订终止杭政储出[2017]89 号地块商业商务用房一、二、三标建设工程施工合同的协议书，现将该事项提交董事会审议，并提请公司股东大会审议表决。

杭政储出[2017]89 号地块商业商务用房一标工程位于杭州市江干区。项目地下建筑面积 35270 平方米，地上建筑面积 37063.75 平方米，合计建筑面积 72333.75 平方米，工程施工合同总价 566,552,310 元。

杭政储出[2017]89 号地块商业商务用房二标工程位于杭州市江干区。项目地下建筑面积 46968 平方米，地上建筑面积 46720.45 平方米，合计建筑面积 93688.45 平方米，工程施工合同总价 438,617,199 元。

杭政储出[2017]89 号地块商业商务用房三标工程位于杭州市江干区。项目地下建筑面积 41508 平方米，地上建筑面积 71346.84 平方米，合计建筑面积 112854.84 平方米，工程施工合同总价 704,104,703 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

- （一）《杭州华和建设股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；
- （二）《关于签订终止杭政储出[2017]89 号地块商业商务用房一、二、三标建设工程施工合同的协议书》。

杭州华和建设股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日