

福建永强岩土股份有限公司 2015 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：2015 年 12 月 7 日
2. 会议召开地点：公司三楼多功能会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长许万强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2015 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2015 年第三次临时股东大会通知公告》，本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，共持有股份 40,130,000 股，占公司股份总数的 64.08%。因关联股东回

避表决，持有表决权的股份 3,346,000 股，占公司股份总数的 5.34%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

该议案详见公司 2015 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2015-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,346,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东许万强对本事项回避表决

三、备查文件目录

《福建永强岩土股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议》

福建永强岩土股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 7 日