

证券代码: 833873

证券简称: 中设股份

主办券商: 长城证券

## 重庆中设工程设计股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

重庆中设工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2016年1月16日在公司九楼三会议室召开。会议的通知于2016年1月5日以直接送达、邮寄送达方式发出。公司现有董事6人, 实际出席会议并表决的董事6人。会议由黄华华董事长主持, 监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》, 并提请公司股东大会审议;

同意票数为6票, 反对票数为0票, 弃权票数为0票。

该议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，并提请公司股东大会审议；

因公司获得住房和城乡建设部颁发的市政行业给水工程甲级资质，需变更相应经营范围。经营范围变更为：市政行业（给排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程）专业甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、公路行业（公路）专业乙级；市政行业乙级、风景园林专项设计乙级；工程勘察专业类：岩土工程勘察甲级、工程勘察乙级；工程勘察专业类：水文地质勘察、工程测量乙级（以上经营范围凭资质证书承接业务）；市政行业咨询服务；工程勘察专业类咨询服务；建筑工程咨询；城乡规划编制丙级；城市桥梁评估甲级；计算机软件开发及销售。

以上经营范围变更具体内容以工商管理部门核定为准。

同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于修改〈重庆中设工程设计股份有限公司章程〉的议案》，并提请公司股东大会审议；

基于本次拟变更公司经营范围，修订公司章程相应内容，具体如下：

修订前：

“第十二条 公司经营范围：市政行业（道路工程、桥梁工程、城市隧道工程）专业甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、公路行业（公路）专业乙级；市政行业乙级；风景园林工程设计专项乙级；工程勘察专业类：岩土工程勘察甲级；工程勘察乙级；工程勘察专业类：水文地质勘察、工程测量乙级（以上经营范围凭资质证书承接业务）；市政行业咨询服务；工程勘察专业类咨询服务；建筑工程咨询；城乡规划编制丙级；城市桥梁评估甲级；计算机软件开发及销售。”

修订后：

“第十二条 公司经营范围：市政行业（给排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程）专业甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、公路行业（公路）专业乙级；市政行业乙级、风景园林专项设计乙级；工程勘察专业类：岩土工程勘察甲级、工程勘察乙级；工程勘察专业类：水文地质勘察、工程测量乙级（以上经营范围凭资质证书承接业务）；市政行业咨询服务；工程勘察专业类咨询服务；建筑工程咨询；城乡规划编制丙级；城市桥梁评估甲级；计算机软件开发及销售。”

以上经营范围变更具体内容以工商管理部门核定为准。

同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次董事会审议的第一项、第二项和第三项议案所涉及相关事宜的议案》，并提请公司股东大会审议；

同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于提请召开重庆中设工程设计股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

重庆中设工程设计股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 18 日