

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：2016 年 2 月 3 日
2. 会议召开地点：重庆中设工程设计股份有限公司九楼会议室
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 黄华华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 31 人，持有表决权的股份 50,216,424 股，占公司股份总数的 89.17%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容

公司已于2016年1月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,216,424 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

公司已于2016年1月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,216,424 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于修改重庆中设工程设计股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容

公司已于2016年1月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,216,424 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《关于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》

1. 议案内容

公司已于2016年1月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,216,424 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

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《关于选举万琦女士为公司第二届非由职工代表担任的监事的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 1 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2016-004), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 50,216,424 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《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决议》。

公告编号：2016-005

重庆中设工程设计股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 3 日