

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2016-037

**四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川山鼎建筑工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2016 年 7 月 14 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2016 年 7 月 19 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席的董事 9 人。会议由董事长袁歆先生主持，公司部分监事及高管列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下决议：

1、 审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》；

具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、 审议《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；

具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、 审议《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》；

具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、 审议《关于制定<对外信息报送和使用管理制度>的议案》；

具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、 审议《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》；

具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、 审议《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、 审议《关于公司更名及修改<公司章程>部分条款的议案》；

同意公司名称由“四川山鼎建筑工程设计股份有限公司”变更为“山鼎设计股份有限公司”（名称变更以工商行政管理部门实际核定为准），公司英文名称由“Cendes Architectural Design CO., LTD”变更为“Cendes CO., LTD.”。

同意对《公司章程》第四条做出相应修改，公司所有规章制度涉及公司名称的，均一并做相应修改。具体内容详见公司公告编号为 2016-038 的《关于公司更名及修改<公司章程>部分条款的公告》。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

8、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》；

授权董事会办理工商、资质等证照变更公司名称的相关登记手续。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

9、 审议《关于<召开 2016 年第一次临时股东大会>的议案》。

董事会决定于 2016 年 8 月 12 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，具

体内容详见 2016 年 7 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
董事会

2016 年 7 月 20 日