

福建永强岩土股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

福建永强岩土股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第十九次会议的通知已于2016年8月29日向各位董事发出，会议于2016年9月5日在公司三楼会议室召开。会议由董事长许万强先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以举手表决的方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《福建永强岩土股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

福建永强岩土股份有限公司

董事会

2016年9月6日

