

中衡设计集团股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2016年10月24日以通讯方式召开，出席本次会议的董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

1、审议通过《关于对全资子公司重庆卓创国际工程设计有限公司增资 4000 万的议案》

（详见2016年10月25日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于对全资子公司进行增资暨对外投资的公告》，公告编号：2016-086）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于公司与南京康厚置业有限公司签署南京九间堂项目二期工程总承包合同的议案》

（详见2016年10月25日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于签订重大合同的公告》，公告编号：2016-087）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2016 年 10 月 26 日