

证券代码: 833873

证券简称: 中设股份

主办券商: 华创证券

重庆中设工程设计股份有限公司 2016 年第一次临时董事会会议决议公告

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”)2016年第一次临时董事会会议于2016年10月28日在公司九楼三会议室召开。会议的通知于2016年10月25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。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《关于重庆中设工程设计股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》, 并提请公司股东大会审议;

为推动公司业务发展、增加市场竞争力、优化公司财务结

构、提高公司盈利水平和抗风险能力，本次发行股票募集资金主要用于补充流动资金。本次计划发行不超过 5,260,000 股（含 5,260,000 股）无限售条件人民币普通股，预计募集资金总额不超过人民币 50,000,000.00 元（含 50,000,000.00 元）。具体内容见《重庆中设工程设计股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 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；

针对此次股票发行而引起的股本及相关事宜的变化，公司拟对章程中的相关条款进行修订，并依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于〈重庆中设工程设计股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并提请公司股东大会审议；

根据股转公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资披露》的规定，特制定本制度。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》，并提

请公司股东大会审议；

根据《公司法》、《证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，加强对募集资金存放和使用的监管，拟定对本次募集资金开设专项账户。同时，公司董事会授权公司法定代表人负责与华创股份有限公司及募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请公司股东大会审议；

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：1. 授权公司董事会根据股东大会通过的本次发行有关议案的内容办理具体相关事宜；2. 就本次发行事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需的备案、股份登记、挂牌转让等手续；3. 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同，制订本次股票发行认购办法；4. 在本次发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；5. 办理与本次发行有关的其他一

切事宜。

授权期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票发行相关事宜办理完毕之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)审议通过了《关于提议召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》；

议案内容：提请公司于 2016 年 11 月 14 日 10:00 在公司会议室召开 2016 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《2016 年第一次临时董事会会议决议》。

特此公告

重庆中设工程设计股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 28 日