

## 福建永强岩土股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议的通知已于2017年1月3日向各位董事发出，会议于2017年1月9日在公司三楼多功能会议室召开。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《关于注销福建永强岩土股份有限公司厦门分公司的议案》

根据公司经营管理的需要，为降低管理成本，提高运营效率，优化资源配置，完善公司核心业务管理，同意注销福建永强岩土股份有限公司厦门分公司。

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二十次会议决议》

福建永强岩土股份有限公司

董事会

2017年1月9日

