

证券代码: 601789

证券简称: 宁波建工

编号: 2017-044

宁波建工股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

宁波建工股份有限公司第三届董事会第十九次会议于 2017 年 5 月 24 日发出会议通知，于 2017 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 11 名，参与表决董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于公司全资子公司吸收合并其控股子公司的议案

同意公司全资子公司宁波建工建乐工程有限公司（简称“建工建乐”）吸收合并其控股子公司宁波建乐建筑装潢有限公司（简称“建乐装潢”），同意建工建乐在本次吸收合并前，按照建乐装潢 2016 年底经审计的账面净资产作价收购建乐装潢全部少数股东权益（占比 10%）。董事会认为本次吸收合并符合公司发展战略，有利于完善建工建乐建筑主营业务领域，发挥其资源整合优势，推动其进一步做大做强。本次吸收合并对公司正常经营不构成实质性影响，合并事项不构成关联交易及重大资产重组，不会损害公司及全体股东的利益。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2017年6月1日