

中设设计集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年6月5日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2017年5月31日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于合资设立内蒙古北疆中设设计有限公司的议案》

为推进集团在内蒙古勘察设计市场拓展，公司同意与内蒙古公路交通投资发展有限公司合资设立内蒙古北疆中设设计有限公司（暂定名，以公司登记名称核准为准）。

合资公司注册资本600万元人民币，公司出资306万元人民币，占51%。公司推荐董学武、李海峰担任合资公司董事人选；推荐汤书智担任合资公司监事人选；推荐李海峰担任合资公司总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中设设计集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月六日