

四川国栋建设股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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。

四川国栋建设股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2017 年 6 月 12 日以通讯方式召开，董事会会议通知于 2017 年 6 月 8 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名；会议由何延龙先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并一致通过了如下议案：

一、《关于投资认购嘉泰数控科技股份有限公司（新三板公司）定向发行股份的议案》

同意认购嘉泰数控科技股份有限公司（新三板公司）定向发行股份的议案。详情见刊登于2017年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站上海证券交易所 www.sse.com.cn 的《四川国栋建设股份有限公司关于对外投资认购嘉泰数控科技股份有限公司（新三板公司）定向发行股份的公告》（公告编号：2017-056）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、《关于变更公司注册地址、增加经营范围、修订公司章程以及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案》

1、根据公司战略布局和经营发展的需要，充分利用双流自贸区的优惠政策优势，公司注册地址拟由“四川省成都市双流板桥”变更为“成都市双流区西航港街道成新大件路289号”。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围“商品贸易”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、根据《公司法》的相关规定，公司拟变更注册地址和增加经营范围，需对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见2017年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站上海证券交易所 www.sse.com.cn 刊登的《四川国栋建设股份有限公司关于变更注册地址、增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-057）。

上述相关变更事项具体以工商部门核准为准。

4、提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜

为保证公司本次变更事项的顺利进行，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次变更的有关事宜，包括但不限于：

- （1）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次变更有关的一切文件；
- （2）办理工商变更登记等相关的全部事宜；
- （3）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次变更有关的其他事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2017年6月28日（星期三）上午9:30在成都市双流区西航港工业开发区长城路2段1号公司会议室召开公司2017年第三次临时股东大会。股权登记日为2017年6月22日，参会人员登记日为2017年6月27日。会议以现场投票及网络投票方式进行表决，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

上述股东大会详细内容参见公司公告：2017-058《国栋建设关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 13 日