

证券代码：300635

证券简称：达安股份

公告编号：2017-034

**广东达安项目管理股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知已于 2017 年 6 月 15 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2017 年 6 月 26 日在公司会议室召开。本次董事会应参加会议董事 9 人，亲自出席董事 8 名，独立董事刘海山因参加重要商务活动不能亲自出席，按照规定委托独立董事赵俊峰代为参加会议并签署相关会议文件。会议由公司董事长吴君晔先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资在深圳前海设立资产管理公司的议案》

公司拟在深圳前海设立资产管理有限公司（以下简称“深圳资管公司”），注册资本 200 万元。内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<信息披露管理制度>的议案》

为保证公司信息披露的质量，履行对股东的诚信义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规及相关规范性文件及《公司章程》和相关内部制度，制定信息披露管理制度。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<借款管理制度>的议案》

为规范公司财务管理，完善公司借款程序及规范员工的借款行为，提高工作效率，减少资金占用，特对《借款管理制度》进行修订。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会委员调整并选举新委员的议案》

公司董事长吴君晔先生因个人原因辞去薪酬与考核委员会委员职务，经董事长提名，选举黄曦仪为薪酬与考核委员会委员。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《广东达安项目管理股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

广东达安项目管理股份有限公司董事会

2017 年 6 月 27 日