

证券代码: 833873

证券简称: 中设股份

主办券商: 华创证券

重庆中设工程设计股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

重庆中设工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2017 年 8 月 22 日在公司九楼三会议室召开。会议的通知于 2017 年 8 月 7 日以直接送达、邮寄送达方式发出。公司现有董事 6 人，实际出席会议并表决的董事 6 人。会议由黄华华董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式通过了如下议案：

(一)审议通过了《公司 2017 年半年度报告》；

《2017 年半年度报告》见全国中小企业股份转让系统网站

(<http://www.neeq.cc/index>)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》见全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.cc/index>)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

重庆中设工程设计股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日