

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于 2017 年 9 月 22 日在公司九楼三会议室召开。会议的通知于 2017 年 9 月 11 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《关于公司对外投资（设立参股公司）的议案》；

1、审议内容

为优化公司战略布局，延展公司业务渠道和范围，进一步提高公司综合实力和市场竞争力，公司拟与重庆八戒工程网络有限公司共同出资设立参股公司重庆八戒建设工程网络设计有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），注册地为重庆市渝北区金开大道西段 106 号互联网产业园区 8 号楼，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%，重庆八戒工程网络有限公司认缴出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%。上述内容最终以工商局核准登记为准。

议案详细内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资的公告（设立参股公司）》，公告编号 2017-024。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

2、表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》和《公司重大投资管理制度》规定，本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司购买办公楼的议案》;

1、审议内容

为提升公司整体形象，同时满足公司规模扩大对办公场所的需求，公司拟向重庆曙光都市工业园建设集团有限公司购买位于重庆市江北港城工业园E区(自编号): E2/A栋1层、E2/B栋-1-2层、4-10层，共计11层，总建筑面积6,282.60平方米(最终以房屋产权证登记面积和编号为准)的办公楼，交易金额合计24,816,270.00元，占2016年经审计合并报表期末资产总额比例的7.24%。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

议案详细内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于购买固定资产的公告》，公告编号2017-025。

2、表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

重庆中设工程设计股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 25 日