

证券代码:002781

证券简称:奇信股份

公告编号:2018-083

深圳市奇信建设集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议的公告

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。

深圳市奇信建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议通知于2018年6月10日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年6月20日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于终止员工持股计划的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事林长逵先生、余少雄先生回避表决。

具体内容详见刊登于2018年6月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于终止员工持股计划的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2018年6月20日