

证券代码: 833873

证券简称: 中设股份

主办券商: 光大证券

重庆中设工程设计股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二次会议于2018年7月6日在公司九楼三会议室召开。会议的通知于2018年6月26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《关于变更公司名称的议案》

议案内容: 因公司战略发展需要, 拟变更公司名称。公司注册名称由“重庆中设工程设计股份有限公司”拟变更为“中设工程咨询(重庆)股份有限公司”(具体名称以工商行政管理部门核准为

准)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：需提请股东大会审议。

(二)审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

议案内容：因公司战略发展需要，拟变更经营范围。经营范围拟变更为：建设工程全过程咨询服务；工程总承包；项目建议书、PPP 实施方案、可研报告编制；工程项目管理；城市规划设计；市政行业设计；公路行业设计；建筑行业设计；风景园林设计；工程勘察（岩土工程、工程测量、水文地质）；城市桥梁评估；建筑工程监理；市政公用工程监理（以上经营范围凭资质证书承接业务）；工程和技术研究、试验、检测；环境监测；企业管理咨询；房地产咨询；建筑材料研发与销售；信息系统集成及技术转让服务；软件开发及销售；自有房屋租赁。

以上经营范围变更具体内容以工商管理部门核定为准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：需提请股东大会审议。

(三)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

议案内容：1、鉴于公司已于2018年6月27日完成了权益分派实施，进行了资本公积转增股本，根据权益分派实施结果，公司注册资本由6,147.3317万元变更为11,500.0002万元，需对公司章程中涉及的条款进行相应修改。2、鉴于公司拟变更名称、变更经营范围等情况，也需对公司章程中涉及的条款进行相应修改。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：需提请股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更名称、变更经营范围及修改章程等相关事宜的议案》

议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权办理公司变更名称、变更经营范围及修改章程等相关事宜。授权自公司股东大会决议通过之日起6个月内有效。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：需提请股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于拟向参股子公司采购技术及咨询服务暨偶发性关联交易的议案》

议案内容：根据公司业务发展实际需要，公司拟向参股子公司

重庆八戒中设培杰工程设计有限公司采购不超过200万元的技术及咨询服务。具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟向参股子公司采购技术及咨询服务暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-024）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事李盛涛回避表决。

提交股东大会表决情况：需提请股东大会审议。

（六）审议通过了《关于拟向参股子公司提供借款暨偶发性关联交易的议案》

议案内容：公司拟向参股子公司重庆八戒中设培杰工程设计有限公司提供人民币 30 万元额度的借款，借款月利率为 1%，期限为六个月，期限自与参股子公司签订借款合同之日起计算。具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟向参股子公司提供借款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事李盛涛回避表决。

提交股东大会表决情况：需提请股东大会审议。

（七）审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会

的议案》

议案内容：提请公司于 2018 年 7 月 23 日 10:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《重庆中设工程设计股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

重庆中设工程设计股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 6 日