

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2016-033

北京韩建河山管业股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 董事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知和材料于2016年6月23日送达各位董事，会议于2016年6月28日以通讯方式召开。应参加会议表决的董事9人，实际参加会议表决的董事9人。会议由董事长田玉波主持。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过关于《调整2016年度日常性关联交易预计额度》的议案

同意2016年度公司接受北京韩建集团有限公司及其关联方提供的建筑施工服务方面的预计金额由2,000万元调整为4,000万元。据此，调整后2016年度公司与关联公司之间的日常关联交易累计金额预计24,000万元。

同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。本议案涉及关联交易事项，关联董事田玉波、田兴及田雄对本议案进行了回避表决。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

2、通过关于《提议召开公司2016年第二次临时股东大会》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会作为召集人，提议召开2016年第二次临时股东大会。会议的时间、地点等具体安排，将以上海证券

交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《韩建河山关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》公告为准。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2016 年 6 月 28 日