

中设设计集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016 年 8 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋 3 楼会议厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,533,056
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.60

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长明图章主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人；董事杨卫东、凌九忠、黄和新因工作原因未

能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书、财务负责人侯力纲出席了本次会议；

公司副总经理王仙美列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于签订南通港洋口港区 15 万吨级航道工程总承包合同及施工分包合同的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	86,303,056	99.73	0	0	230,000	0.27

2、 议案名称：关于修订《公司重大经营与投资决策管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,270,242	91.61	3,273,748	3.78	3,989,066	4.61

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏国泰新华律师事务所

律师：丁小林、徐州

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、中设设计集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；

2、江苏国泰新华律师事务所《关于中设设计集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

中设设计集团股份有限公司

2016 年 8 月 10 日