

中设设计集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司、集团”）第三届董事会第九次会议于2017年7月17日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2017年7月11日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。董事刘鹏委托董事杨卫东、董事林辉委托董事张国平代为出席并表决。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增资控股中设设计集团浙江设计有限公司的议案》

为拓展浙江及杭州区域工程咨询设计市场，提升集团在该地域市场的竞争实力和品牌影响力，集团拟向浙江郡凯工程设计有限公司增资1041万元，占增资后该公司注册资本的51%，增资控股后的浙江郡凯工程设计有限公司拟更名为“中设设计集团浙江设计有限公司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于出资设立中设设计集团（北京）民航设计研究院有限公司的议案》

为进一步拓展集团在民航领域专业市场，拓展新兴设计板块业务，带动集团进入整个民航产业链，集团拟与民航设计团队共同出资设立“中设设计集团（北京）民航设计研究院有限公司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准），新公司注册资本200万元，集团出资占比51%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于出资参与设立中化工程集团基础设施建设有限公司的议案》

集团投资管理有限公司拟出资2040万元，与中国化学工程股份有限公司等共同设立“中化工程集团基础设施建设有限公司”（以工商部门核准的名称为准），集团投资管理有限公司出资额占比2%。基础设施公司主要经营基础设施及公共服务领域工程项目的投资、建设和运营业务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于出资参与设立江苏趵泉中设智慧建筑产业投资基金的议案》

为进入战略性新兴产业及拓展纵横方向产业链，加强集团与省政府、各省辖市、区县等地方政府的业务联系，扩展项目资源，集团投资管理有限公司拟出资1000万元参与江苏省政府投资基金发起设立的“江苏趵泉中设智慧建筑产业投资基金”（以工商部门核准的名称为准）。基金规模20亿元，一期5亿元，存续期七年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于出资设立中设设计集团南方海绵城市工程技术（广东）有限公司的议案》

为更好地服务海绵城市建设要求，实现“政、产、学、研”联动，提升海绵城市工程技术研发、成果转化水平，集团拟与王浩院士团队、佛山市兴汇时代工程有限公司、佛山科学技术学院共同出资设立“中设设计集团南方海绵城市工程技术（广东）有限公司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准），新公司注册资本1000万元，集团出资占比51%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中设设计集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月十八日