

## 神州长城股份有限公司

### 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2016年11月9日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知于两日前以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，本次会议由董事长陈略先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《神州长城股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于全资子公司对四川浩耀建筑工程有限公司进行增资扩股的议案》；

为了进一步完善公司建筑施工资质，拓展公司在我国西南地区的业务范围，提高公司持续盈利能力以及在建筑施工领域的影响力和综合竞争力，公司全资子公司神州长城国际工程有限公司拟投资9,000万元人民币以增资扩股的方式取得四川浩耀建筑工程有限公司60%的股权。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司以增资扩股方式进行投资及拟成立子公司的对外投资公告》（公告编号：2016-088）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于全资子公司拟成立子公司的议案》。

根据公司发展战略，为更好地完成公司产业布局，加快项目拓展进度，公司

全资子公司神州长城国际工程有限公司拟投资设立神州长城发展（横琴）有限公司、神州长城国际（远东）工程有限公司、神州长城集团（老挝）有限公司，公司全资子公司神州长城医疗投资有限公司拟投资成立福建神州长城佰医汇医疗投资有限公司（上述各公司名称以工商登记机关核准为准）。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司以增资扩股方式进行投资及拟成立子公司的对外投资公告》（公告编号：2016-088）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十日