

证券代码：834143

证券简称：三人咨询

主办券商：国泰君安

## 广东三人行管理咨询股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以通信方式发出
- 5.会议主持人：阮锐师
- 6.会议列席人员：董事会秘书阮咏珊
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东三人行管理咨询股份有限公司章程》规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《广东三人行管理咨询股份有限公司对外投资的》议案

##### 1.议案内容：

由于业务发展需要，本公司拟投资成都八鑫企业管理有限公司。注册地为四川省成都市天泰路112号四川投资大厦南塔8楼4,5,6号，注册资本为人民币1,000,000.00元。其中本公司拟出资人民币150,000.00元，占注册资本的15.00%。

成都八鑫企业管理有限公司于 2018 年 9 月完成工商注册登记，注册资金 100.00 万元人民币。其出资人兰志彬尚未实缴出资。现跟据公司发展战略需要，经与兰志彬协商一致，公司拟以 0 元价格受让兰志彬所持成都八鑫企业管理有限公司 15.00 万元认缴出资额，兰志彬未履行的 15.00 万元出资义务由公司承担，交易完成后公司将持有成都八鑫企业管理有限公司 15.00% 股权。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《广东三人行管理咨询股份有限公司第二次董事会第三次会议决议》

广东三人行管理咨询股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日