



济南圣泉集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：唐一林
6. 会议列席人员：公司高管及监事列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《公司 2018 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

同意对外披露《公司 2018 年第三季度报告》。同意对外披露《公司 2018 年第三季度报告》，详见 2018 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《济南圣泉集团股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-098）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立济南宏圣置业有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，同意公司控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司（以下简称“圣泉新材料”）投资设立全资子公司济南宏圣置业有限公司（以下简称“宏圣置业”），具体情况如下：

（1）公司名称为：济南宏圣置业有限公司；

（2）注册地址为：山东省济南市章丘区双山街道经十东路以北、世纪西路以东；

(3) 法定代表人为：孟庆文

(4) 注册资本为：人民币 5500 万元，圣泉新材料占 100%股份；

(5) 出资方式：以土地出资

(5) 经营范围为：房地产开发、销售。

上述拟设立全资子公司的名称、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不需回避表决。

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

《济南圣泉集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日