

证券代码：835483

证券简称：中大股份

主办券商：安信证券

中大建设股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议公告

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 11 月 8 日
2. 会议召开地点：江西省南昌市高新开发区紫阳大道紫阳明珠 C 栋 31 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长彭国禄先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会的议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数

320,756,000 股，占公司表决权股份总数的 90.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2018 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《中大股份：关于关联方为公司借款提供担保的公告》（公告编号：2018-072）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东彭国禄、彭金禄、彭圣慧、彭海生属于关联股东，已回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《中大建设股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》。

特此公告。

公告编号：2018-077

中大建设股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日