

证券代码：836665

证券简称：胜利监理

主办券商：中山证券

山东胜利建设监理股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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11月23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11月12日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长艾万发
- 6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立分公司的议案》议案

1.议案内容：

（1）分公司基本情况

分公司名称：山东胜利建设监理股份有限公司东营区项目管理分公司

分公司性质：股份有限公司分公司

分公司负责人：国立波

分公司地址：东营市东营区西二路 474-18

经营范围：房屋建筑、冶炼、矿山、化工石油（不含危险品）、水利水电、电力、农林、铁路、公路、港口与航道、航天航空、通信、市政公用、机电安装工程监理；设备监理；工程设计与设计监理；钻井工程监理；职业健康、安全和环境监理；工程造价咨询；工程招标代理；工程咨询；项目管理；技术咨询。

上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

（2）本次设立分公司的目的

本次设立分公司是进一步拓宽公司发展空间，从而更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

（3）本次设立分公司对公司的影响及可能存在的风险

本次设立分公司符合公司的战略规划及经营需要，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长有积极正面的影响，不存在损害公司及其股东合法权益的情形。上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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

山东胜利建设监理股份有限公司第二届董事会第二次会议相关文件。

山东胜利建设监理股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日