

证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：渤海证券

苏州贯石发展股份有限公司 2018年第三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4月25日
- 2、会议召开地点：苏州工业园区仁爱路99号A1幢4F
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：汪宏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，持有表决权的股份427,398,000股，占公司股份总数的98.93%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈注销无实质经营的控股子公司或有限合伙企业〉的议案》

1、议案内容

公司为了拓展 PPP 业务,加强与政府 PPP 项目实施机构的业务关联,2016 年下半以来,先后针对相关地区的 PPP 项目设立了平台公司和有限合伙企业。随着相关地区特定项目的推进或落地,现对部分“未实际出资”或“未实际经营”的公司和有限合伙企业予以注销。

2、议案表决结果:

同意股数 427,398,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

不适用。

(二) 审议通过《关于〈设立苏州贯鑫圣祥建设管理有限公司〉的议案》

1、议案内容

公司作为牵头人联合苏州建鑫建设集团有限公司、上海罗昂建筑设计咨询有限公司、上海中建建筑设计院有限公司,参与“济宁经济开发区圣祥小镇南片区创研基地建设项目工程总承包招标”,并于 2018 年 2 月 5 日中标(中标号 2018-010483 0801-658S)。现根据项目投资的交易结构需求,公司拟与苏州建鑫建设集团有限公司共同设立“苏州贯鑫圣祥建设管理有限公司”(具体名称以工商登记

核准为准)。

2、议案表决结果：

同意股数 427,398,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不适用。

三、备查文件目录

《苏州贯石发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

苏州贯石发展股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日