

证券代码：833391

证券简称：建成咨询

主办券商：长城证券

建成工程咨询股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8月6日，邮件和电话
5. 会议主持人：冯航董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于建成工程咨询股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

建成工程咨询股份有限公司 2018 年半年度报告资料。

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：

不涉及回避表决的情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于募集资金使用情况专项报告》议案

1. 议案内容：

（一）2016 年第一次股票发行

经公司第一届董事会第十九次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过了 2016 年第一次股票发行方案，向 5 名原股东共计发行 20,000,000 股，每股发行价格 1.00 元，共计募集资金人民币 20,000,000.00 元。

（二）2017 年第一次股票发行

经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了 2017 年第一次股票发行方案，向 5 名原股东共计发行 16,610,400 股，每股发行价格 1.00 元，共计募集资金人民币 16,610,400.00 元。

公司不存在提前使用募集资金的情形。公司不存在变更募集资金使用用途的情况。公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》等有关法律、法规和规范性文件的要求，切实保护公司和股东的合法权益。

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：

不存在回避表决的情况。

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) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订引发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15 号)。

公司根据法律、行政法规或国家统一的会计制度的要求变更。

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：

不存在回避表决情况。

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) 建成工程咨询股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

建成工程咨询股份有限公司

董事会

2018年8月21日