

证券代码： 835221

证券简称： 汉米敦

主办券商： 中信建投

汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月6日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月16日
- 3、会议召开地点：上海市常德路800号9号楼6楼
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长 XU SHI（徐石）
- 6、会议主持人：董事长 XU SHI（徐石）
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2017年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容

《汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司 2017 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容

公司拟以权益分派时总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 25 元（含税）。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司 2017 年半年度利润分配相关事宜的议案》

1. 议案内容

根据公司本次利润分配的需要，公司董事会拟提请股东大会授权董事会有关法律法规范范围内全权办理公司 2017 年半年度利润分配相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容

《汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟于 2017 年 8 月 31 日召开公司 2017 年第五次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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

(一) 汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日