

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、会议通知的时间和方式：2017年12月12日，邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017年12月14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《关于聘任徐文韬先生为公司新任财务负责人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司原财务负责人黄鹤女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事长兼总经理 XU SHI（徐石）提名徐文韬先生为公司新任财务负责人，任期自第一届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任徐文韬先生为公司新任董事会秘书的议案》

1. 议案内容

鉴于公司原董事会秘书吴旻先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事长兼总经理 XU SHI（徐石）提名徐文韬先生为公司新任董事会秘书，任期自第一届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日

止。

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) 审议通过《关于变更公司 2017 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司 2016 年年度审计机构为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)，为了更好地推进审计工作的开展，公司决定更换会计师事务所，改聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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《关于对外投资设立合资公司的议案》

1. 议案内容

本公司拟与自然人胡之乐、严宏飞共同出资设立控股子公司：汉

越（上海）建筑设计有限公司（拟），注册地为上海市静安区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51.00%；自然人胡之乐出资 1,250,000.00 元，占注册资本的 25.00%；自然人严宏飞出资 1,200,000.00 元，占注册资本的 24.00%。

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 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司现拟于 2017 年 12 月 29 日召集并召开 2017 年第六次临时股东大会。

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十二次会议决议。

汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司

董事会

2017年12月14日