

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2018-070

山鼎设计股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议通知已于 2018 年 10 月 15 日以邮件、专人送达的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2018 年 10 月 17 日上午 8:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司全资子公司北京山鼎会议室召开。

3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中文学军、辛彤以通讯方式表决）。

4、会议由董事长袁歆先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议签署中标项目（成都轨道地产集团 TOD 三色路段）人民币 1.10 亿元重大设计合同的议案》。

公司董事会同意与成都轨道地产集团有限公司签署中标项目 TOD 三色路段人民币 1.10 亿元重大设计合同，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2018-071）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《山鼎设计股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》。

2、相关合同文本。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

董事会

2018年10月17日