

证券代码：600817

证券简称：ST宏盛

公告编号：临2018-030

## **西安宏盛科技发展股份有限公司**

### **第九届董事会第二十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2018年11月29日在北京市迪阳大厦809A以现场结合通讯方式召开并表决，本次会议于2018年11月26日以电话及发送电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程涛先生主持，公司代董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于全资孙公司签订〈廊坊凤河国际高尔夫球场水系水质提升工程合同〉暨关联交易的议案》**

同意公司全资孙公司廊坊市至善市政工程有限公司（以下简称“廊坊至善”）与廊坊凤河国际高尔夫俱乐部有限公司（以下简称“凤河国际”）签订《廊坊凤河国际高尔夫球场水系水质提升工程合同》，由廊坊至善实施凤河国际位于廊坊凤河国际高尔夫球场水系水质提升工程项目。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的临2018-031号公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

##### **（二）审议通过《关于全资子公司增加经营范围的议案》**

同意公司全资子公司嘉兴至善水生态科技有限公司增加经营范围，并办理相关工商变更登记。授权董事长协调公司管理层制定与新业务有关的内控管理制度。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的临2018-032号公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **（三）审议通过《关于全资孙公司变更注册地址及增加经营范围的议案》**

同意公司全资孙公司坊市至善市政工程有限公司变更注册地址及增加经营范围，并办理相关工商变更登记。授权董事长协调公司管理层制定与新业务有关的内控管理制度。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的临2018-033号公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **（四）审议通过《关于控股子公司租赁合同主体变更的议案》**

同意公司控股子公司北京旭恒置业有限公司（以下简称“旭恒置业”）与北京美廉美连锁商业有限公司（“美廉美”）和北京物美京门商贸有限公司（以下简称“物美”）签署《合同主体变更协议书》，将美廉美承租旭恒置业位于北京市亦庄经济技术开发区天宝南街五里二区一幢 G1 天宝南街 4 号“上海沙龙邻里中心地下底商”和“北京市亦庄经济技术开发区天宝南街五里二区 1 号楼地下车库”的权利义务转移给物美。原《租赁合同》其他条款均不予变更。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的临2018-034号公告。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **（五）审议通过《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的临2018-035号公告。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **（六）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2018 年 12 月 17 日采用现场投票和网络投票相结合的方

式召开公司 2018 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 12 月 10 日。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日公告的临 2018-036 号公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

2018 年 12 月 1 日