

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2016-027

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于2016年8月16日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2016年8月12日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》。表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》等的相关规定，结合公司的实际情况和各方论证结果，同意对前期修订的《公司章程》部分条款进行调整。

该项议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见2016年8月17日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的进展公告》。修订后的《公司章程》及相关制度同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十七日