

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2016-029

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”)第三届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2016年8月25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22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《关于取消第三届董事会第二十次、二十一次会议审议通过的〈关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案〉的议案》。表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。

2016年8月23日，公司董事会收到公司股东麻秀星女士、叶斌先生（目前两人合计持有公司12,476,644股，占公司总股本的3.64%）以书面形式提交的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的提案》。基于上述，经董事会审慎研究，决定取消第三届董事会第二十次会议及第三届董事会二十一次会议审议通过的《关于修

订<公司章程>及相关制度的议案》。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案（调整后）》。表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。

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26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>及相关制度的公告（调整后）》。修订后的《公司章程》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、审议通过了《关于延期召开2016年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2016年8月26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>）的相关公告。

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

二〇一六年八月二十六日