

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2017-068

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2017年12月20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2017年12月17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9名，实到董事9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《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会决定于2018年1月5日下午15:00在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦九楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。

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

二〇一七年十二月二十一日