

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2019-001

## **华东建筑集团股份有限公司**

### **第九届董事会第三十四次会议（临时会议）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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议（临时会议）通知于 2018 年 12 月 25 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 12 月 29 日以通讯方式召开，本次会议应参加董事为 7 人（含 3 名独立董事），实际参加董事为 7 人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议并通过了《关于受让武汉时代建筑设计有限公司 53.17%股权项目的议案》

同意公司下属子公司通过现金方式受让武汉时代建筑设计有限公司（以下简称“武汉时代公司”）53.17%的股权。其中，公司下属公司武汉正华建筑设计有限公司（以下简称“武汉正华”）通过支付现金方式受让武汉时代公司 48.17%的股权；公司全资子公司华东建筑设计研究院有限公司（以下简称“华东设计院”）通过支付现金方式

受让武汉时代公司 5%的股权。本次武汉正华以及华东设计院受让武汉时代公司 53.17%股权的合计受让价格不高于人民币 3,300 万元,最终价格以经有权国有资产授权管理单位备案的《评估报告》所载评估价格为准,《评估报告》尚待经有权国有资产授权管理单位备案。

同意公司下属子公司签署与本次交易相关的法律文件。

表决情况: 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告!

华东建筑集团股份有限公司董事会

2019年1月3日