

## 中设设计集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司、集团”）第三届董事会第十八次会议于2018年8月10日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2018年7月30日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。董事胡安兵书面委托董事凌九忠代为出席并表决。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司部分监事和董事会秘书列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司2018年半年度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于出资设立镇江中设工程咨询有限公司的议案》

为进一步拓展镇江片区工程咨询设计市场，同时实现集团生产经营属地化的目的，集团拟与镇江交通产业集团有限公司共同出资600万元，设立镇江中设工程咨询有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“合资公司”），集团出资占比49%。

本次设立合资公司，将成为集团在镇江片区开拓市场的有力抓手，有助于承接集团全产业链（包括但不限于交通、市政、房建、水利等）项目，有利于

集团拓展装配式建筑等业务。合资公司设立后，可以充分利用双方股东的资源和技术实力，进一步拓展并巩固镇江片区市场；合资公司作为集团属地化子公司，成为地方生产经营队伍，实现集团的属地化发展战略布局，同时，可以减少集团人力资源成本，与镇江当地业主无缝对接，为业主做好服务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**3、审议通过《关于对外投资设立参股公司参与永川区临江河流域综合治理PPP项目的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中设设计集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月十日