

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2018-068

宁波建工股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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。

宁波建工股份有限公司第四届董事会第四次会议于2018年11月23日发出会议通知，于2018年12月3日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席会议董事11名。本次会议由董事长徐文卫先生主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《宁波建工股份有限公司章程》的规定，经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、关于全资子公司收购控股股东持有的中经云股权的议案

公司董事会认为中经云数据存储科技（北京）有限公司在IDC领域具有良好硬件设施和管理水平，拥有良好的经营前景，本次交易标的的评估所采纳的依据、计算模型及折现率等评估参数符合标的资产的经营实际，评估结果公允合理，同意全资子公司宁波建工工程集团有限公司收购控股股东浙江广天日月集团股份有限公司持有的中经云数据存储科技（北京）有限公司相关股权。

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事徐文卫、孟文华、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需要回避表决。

二、关于全资子公司向中经云增资的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于为控股子公司提供担保的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

同意公司于 2018 年 12 月 20 日以现场结合网络投票方式召开 2018 年第二次临时股东大会。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2018 年 12 月 5 日