证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019002

合肥城建发展股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次
会议（以下简称“会议”）于 2019 年 1 月 16 日 9 时 30 分在本公司十四楼会议室
召开。会议的通知及议案已经于 2019 年 1 月 4 日以传真、电子邮件等方式告知
各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开
程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与
会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议:
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修订
公司章程部分条款的议案》。（《关于修订公司章程部分条款的公告》全文登载于
2019 年 1 月 17 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
独立董事对《关于修订公司章程部分条款的议案》发表了独立意见。（全文
详见 2019 年 1 月 17 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于
第六届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见》）
本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于拟发
行定向债务融资工具的议案》。（《关于拟发行定向债务融资工具的公告》全文登
载于 2019 年 1 月 17 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
独立董事对《关于拟发行定向债务融资工具的议案》发表了独立意见。（全

文详见 2019 年 1 月 17 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关
于第六届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见》）
本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于拟发
行中期票据的议案》。（《关于拟发行中期票据的公告》全文登载于 2019 年 1 月
17 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
独立董事对《关于拟发行中期票据的议案》发表了独立意见。（全文详见 2019
年 1 月 17 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第六届董
事会第三十一次会议相关议案的独立意见》）
本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于召开
2019 年第一次临时股东大会的议案》。公司定于 2019 年 2 月 11 日召开 2019 年
第一次临时股东大会。（《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》全文登
载于 2019 年 1 月 17 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
 二〇一九年一月十六日