

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2017-027

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 11 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 100 号，公司 17 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	73,928,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.5470

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张林先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议批准公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	73,928,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于审议批准公司为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	73,928,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于审议批准全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接宇虹·万花城（南区）一期施工业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	46,413,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	关于审议批准公司为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案	41,116,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于审议批准全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接宇虹·万花城（南区）一期施工业务的议案	41,116,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

在表决议《关于审议批准全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接宇虹·万花城（南区）一期施工业务的议案》时，关联股东张林、漆贵荣、贾龙、

管小青、王迪明、蒋培洲、龙万学、马平均、黄国建、佘远程共计 10 人，共持股 27,515,400 股回避表决。

上述关联股东担任关联方贵州交勘投资控股有限公司的董事，虎峰公司为公司全资子公司，贵州交勘投资控股有限公司持有贵州宇虹房地产开发有限公司 60%股权，虹通地产为贵州宇虹房地产开发有限公司的全资子公司。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王冠、何敏

2、 律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所王冠、何敏见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司 2017 年度第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 北京国枫律师事务所关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2017 年 11 月 18 日