

证券代码：835221

证券简称：汉米敦

主办券商：中信建投

汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年3月20日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2016年3月30日
- 3、会议召开地点：上海市常德路800号9号楼6F公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长徐石
- 6、会议主持人：董事长徐石
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

1. 议案内容

公司拟与徐湛清、李茵陶共同出资设立参股公司久瀛（上海）投资管理有限公司，注册地为上海市崇明县长江农场长江大街 161 号 2 幢 2525 室（上海长江经济园区），注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 15.00%，徐湛清出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 50.00%，李茵陶出资人民币 3,500,000.00 元，占注册资本的 35.00%。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事徐湛清、徐石回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司现拟于 2016 年 4 月 15 日召集并召开 2016 年第一次临时股东大会。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

(一) 汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司第一届董事会第三次会议决议。

汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司

董事会

2016年3月31日