

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