

股份简称：慧能股份

股份代码：880001

公告编号：2016-06

广州慧能建设科技股份有限公司  
第一届董事会第十九次会议决议公告  
暨召开公司 2016 年半年度股东大会的通知

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责任。

### 一、会议召开情况

广州慧能建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 09 月 3 日在公司会议室召开第一届董事会第十九次会议。应出席会议的公司董事七人，实际参加会议并表决的董事七人。会议由董事长李威良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于报出公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日财务报表的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议通过了《关于提请召开 2016 年半年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

公司 2016 年半年度股东大会有关事项通知如下：

1、会议时间：2016 年 9 月 28 日上午 09:30

2、会议地点：公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、出席会议人员：

(1) 截止到 2016 年 6 月 30 日下午 3:00 股份转让结束后，在广州股权交易中心





登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

#### 5、会议议题

(1) 审议《关于公司 2016 年半年度报告的议案》

#### 6、会议登记事项

(1) 登记方式：

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2) 个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。

3) 代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记。

4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(2) 登记时间：

2016 年 9 月 3 日至 2016 年 9 月 12 日

#### 7、会议联系方式

联系人：李兰芳

地 址：广州科学城科学大道广州国际企业孵化器 E 区 301

电 话：020-32290756

#### 8. 其他

(1) 会议材料备于公司董事会办公室。

(2) 临时提案请于会议召开十天前提交。

(3) 本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

特此公告。

广州慧能建设科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月三日

