证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019060

合肥城建发展股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第四十三次会
议(以下简称“会议”)于 2019 年 7 月 17 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 7 月 10 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:
一、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《关于批
准本次发行股份购买资产涉及的有关审计报告、备考审阅报告的议案》。(《合
肥工投工业科技发展有限公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-4 月审计报告》、
与《合肥城建发展股份有限公司 2018 年度及 2019 年 1-4 月备考审阅报告》全文
登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
二、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《关于更
新〈合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）〉的议案》。(《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》全文登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)。
三、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《关于本
次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案（更新财务数据）》。(《董事会关
于公司本次重组摊薄即期回报及其填补措施的公告》全文登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)。

四、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《关于会
计政策变更的议案》。(《关于会计政策变更的公告》全文登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
 二〇一九年七月十七日