

证券代码：833014

证券简称：中标集团

主办券商：中山证券

## 中标建设集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年9月13日
- 2.会议召开地点：董事会办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：陈晓东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议的召开、决议及表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于实际控制人申请变更承诺》议案

##### 1.议案内容：

2016年9月14日，由于公司实际控制人陈晓东先生实际控制的企业，中东控股集团有限公司拟通过受让的方式，取得中闽建设有限公司（现更名为中东建设集团有限公司，以下简称“中东建设”）控股权，因此陈晓东先生向董事会提交相关说明，并作出承诺：争取在收购中东建设控股权后的两年内，解决同业竞

争问题。

根据董事会与实际控制人沟通，截止本披露日为止，中东建设已实现盈利，但管理规范性方面欠缺，仍不具备中标集团直接收购的条件；同时，承诺人一直在积极努力推进将中东建设的股权出售给无关联关系的第三方，但由于涉及交易金额数目较大，交易谈判还在进行中。

实际控制人陈晓东承诺 2019 年 9 月 14 日之前根据中标集团提出的新三板收购标的规范要求完成中东建设的规范工作，报中标集团表决是否收购中东建设；如中东建设仍然不具备收购条件，则于 2020 年 12 月 31 日之前将中东建设股权出售给无关联关系的第三方。中东建设未出售给中标集团或者其他无关联关系的第三方之前，过渡期内中东建设不涉足建筑装饰业务；同时在开展房屋建筑总包业务时，如任何该等业务，中标集团总包建设有限公司也具备承揽、投标、竞标等资质和条件，则中东建设避免涉足或无条件退出。如果中东建设违反该等承诺，则本人按中东建设承做的该等项目所获得的净收益（若无法证明按市场平均净收益率取值）向公司交纳违反承诺的违约金。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事陈晓东、陈永科、陈晓锋回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《中标建设集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

中标建设集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日