

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2013-040

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 第三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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2013年12月9日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2013年11月29日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

一、审议通过了《关于公司拟参与筹建民营银行的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司本次参与筹建民营银行，在不影响主营业务的前提下，能够取得一定的投资收益；同时公司通过参股筹建民营银行，可以积累在金融领域的管理和投资经验，提高公司防范和处置金融风险的能力，并有助于公司进一步扩大投资渠道，完善产业结构，提高资产质量，增强盈利能力。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于公司拟参与筹建民营银行的提示性公告》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

三〇一三年十二月十日