

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2014-020

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2014年7月22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2014年7月11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。

二、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《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为：鉴于公司首次公开发行股票全部募集资金投资项目均已建设完成，并达到预计可使用状态。为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，同意公司将截止2014年6月30日结余募集资金12,388.46万元（含已收利息）用于永久补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户实际金额合计数为准）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

二、审议通过了《关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司董事及董事会秘书周荣志先生因个人健康原因，提请辞去公司董事及董事会秘书职务，周荣志先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。经公司第三届董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任林千字女士为公司董事会秘书。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。

三、审议通过了《关于公司董事辞职及增补第三届董事会董事的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司董事及董事会秘书周荣志先生因个人健康原因，提请辞去公司董事及董事会秘书职务，周荣志先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。经公司第三届董事会提名委员会提名，公司董事会决定增补林千字女士为公司第三届董事会董事候选人。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于公司董事辞职及增补第三届董事会董事的公告》。

四、审议通过了《关于为厦门思明双润小额贷款股份有限公司贷款提供担保的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经认真核查，2014 年上半年双润小贷在经营管理情况、财务状况等方面指标远优于 2013 年全年。本次为双润小贷贷款提供担保，有助于解决其经营所需资金的需求，有助于保障双润小贷持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。同时，公司为双润小贷贷款担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管

理办法》的规定。本公司及双润小贷其他股东分别根据出资比例为双润小贷贷款提供担保，因此本公司此次为双润小贷提供上述担保是公平和对等的。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于为厦门思明双润小额贷款股份有限公司贷款提供担保的公告》。

五、审议通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会决定于 2014 年 8 月 8 日下午 15:00 在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦十三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2014 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
- 2、《关于公司董事辞职及增补第三届董事会董事的议案》；
- 3、《关于为厦门思明双润小额贷款股份有限公司贷款提供担保的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇一四年七月二十三日