

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2015-024

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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2015年5月20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2015年5月9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8名，实到董事8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。

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《关于增补第三届董事会专门委员会委员及其主任的议案》；
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司同意聘任刘洋先生为公司第三届董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员职务。

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

二〇一五年五月二十一日