

股份简称：黄山一建

股份代码：800005

公告编号：2013-005

安徽黄山第一建筑安装工程股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告

本公司、全体董事、监事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

本公司于 2013 年 9 月 17 日召开 2013 年第一次临时股东大会，审议《关于公司进入安徽省股权托管交易中心直接挂牌的议案》、《关于公司股份进入安徽省股权托管交易中心登记托管的议案》、《关于豁免本次临时股东大会提前 15 天通知期限的议案》。根据《公司法》和《公司章程》，本次临时股东大会审议的全部议案有效通过。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东 2 人，拥有表决权 5001 万股，占公司总股本的 100%。本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长谢四清主持。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过《关于公司进入安徽省股权托管交易中心直接挂牌的议案》；

表决结果：同意股东股份数量为 5001 万股，占与会股东有表决权股份总额的 100%；反对股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%；弃权股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 0%。

2、审议通过《关于公司股份进入安徽省股权托管交易中心登记托管的议案》;

表决结果: 同意股东股份数量为 5001 万股, 占与会股东有表决权股份总额的 100%; 反对股东股份数量为 0 股, 占与会股东有表决权股份总额的 0%; 弃权股东股份数量为 0 股, 占与会股东有表决权股份总额的 0 %。

3、审议通过《关于豁免本次临时股东大会提前 15 天通知期限的议案》, 同意豁免本次临时股东大会提前 15 天通知的期限。

表决结果: 同意股东股份数量为 5001 万股, 占与会股东有表决权股份总额的 100%; 反对股东股份数量为 0 股, 占与会股东有表决权股份总额的 0%; 弃权股东股份数量为 0 股, 占与会股东有表决权股份总额的 0 %。

安徽黄山第一建筑安装工程股份有限公司

二〇一三年九月十七日