公告编号：2015-013

证券代码：832567　　证券简称：伟志股份　　主办券商：兴业证券股份有限公司

泉州伟志工程勘测股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告

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：2015年9月30日

2.会议召开地点：福建省泉州市晋江市青阳街道陈村公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈志谋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《泉州伟志工程勘测股份有限公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份6,650,000股，占公司股份总数的92.36%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》

1.议案内容

为了更有效的提升公司股票流动性，增强市场稳定性，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票转让方式从目前的协议转让方式变更为做市转让方式。

2.议案表决结果:

同意股数 6,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《关于公司股票发行方案（修订）的议案》

1.议案内容

为加快公司业务发展，满足公司经营性资金需求，公司拟进行股票发行。

本次股票发行方案的具体内容详见《泉州伟志工程勘测股份有限公司股票发行方案（修订)》。

2.议案表决结果:

同意股数 6,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更股票转让方式及本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容

因办理变更股票转让方式及本次股票发行相关事宜需要，董事会提请股东大会授权以下事宜:

1、授权董事会全权办理本次股票协议转让方式变更为做市转让方式的相关事宜，包括股票发行工作需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审等。

2、授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于:（1）股票发行工作需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审;（2）股票发行工作备案及股东变更登记工作公司章程变更;（3）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

2.议案表决结果:

同意股数 6,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(四)审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1.议案内容

鉴于本次股票发行的需要，公司拟与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉。

2.议案表决结果：

同意股数 6,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(五)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容

本次公司经营住所地变更及本次股票发行完成后，公司拟根据经营住所地变更及本次股票发行结果修改公司章程相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 6,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《泉州伟志工程勘测股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议》

泉州伟志工程勘测股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 30 日