

泉州伟志工程勘测股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

泉州伟志工程勘测股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2015年7月17日在晋江市青阳街道陈村公司会议室以现场会议的方式召开。会议的通知于2015年7月5日向公司全体董事发出。本次会议由陈志谋董事长主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《泉州伟志工程勘测股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以现场举手表决方式审议通过如下议案：

（1）审议通过《关于公司2015半年度报告的议案》；

董事会表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（2）审议通过《关于调整公司总经理、董事会秘书薪酬问题的议案》；

证券代码：832567

证券简称：伟志股份

公告编号：2015-003

主办券商：兴业证券

董事会表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）审议通过《关于员工薪酬管理制度的议案》。

董事会表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《泉州伟志工程勘测股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

泉州伟志工程勘测股份有限公司董事会

2015 年 7 月 17 日