

北京荣创岩土工程股份有限公司 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

北京荣创岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年8月22日上午8：30在公司会议室召开。会议通知已于2016年8月11日以电话形式通知至公司董事会成员。公司应出席会议董事7名，实际出席会议并表决的董事7名。会议由公司董事长张亮先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

全体董事以现场投票表决方式逐项审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于2016年半年度报告》议案。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2016年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京荣创岩土工程股份有限公司2016年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

(二) 审议通过《关于补充确认关联担保暨偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2016年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京荣创岩土工程股份有限公司补充确认关联担保暨偶发性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

关联董事张亮、马云飞回避表决。

三、 备查文件目录

(一)、《北京荣创岩土工程股份有限公司第一届董事会第五次会议的决议》

(二)、《北京荣创岩土工程股份有限公司2016年半年度报告》

北京荣创岩土工程股份有限公司

董事会

2016年8月24日