

腾达建设集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事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。

公司第八届董事会第十次会议于2017年8月28日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了以下议案：

一、《公司2017年半年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

二、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司公告临2017-043号。

特此公告。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2017年8月30日