



合诚工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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。

彭大文先生、郭小东先生因公务原因以通讯方式参加会议。会议由董事长黄和先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《合诚股份关于收购福建怡鹭工程有限公司60.72%股权的公告》(公告编号：2018-055)。

露的《合诚股份关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-056)。特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司关于收购福建怡鹭工程有限公司60.72%股权的公告

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。

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 担任职务, 出资额(万元), 持股比例. Lists shareholders and their stakes.

①自本协议签署之日起,不存在或没有发生对福建怡鹭的资产、负债和正常经营产生或可能产生重大不利影响的情况,且福建怡鹭的股权结构及资产状况无重大不利变化;

5.协议的生效、修改和解除 本协议经协议各方签字或盖章,并且经甲方董事会、股东大会审议通过生效后,经协议各方协商一致,可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须经书面文件,经本协议各方签署后生效。

本次交易未构成重大资产重组。 交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已于2018年7月11日经公司第三届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 担任职务, 出资额(万元), 持股比例. Lists shareholders and their stakes.

3.过渡期的规定 自审计/评估基准日至二期交割日之间称为过渡期,乙方、丙方共同向合诚股份承诺福建怡鹭将以正常和惯常方式经营,不得进行相关资本运作及其他损害合诚股份利益的行为。

6.违约责任 各方一致同意,乙方或标的公司未按照本协议以及后续与甲方签署的其他协议项下的约定履行相关义务造成甲方人民币100万元以上损失的即构成违约。

公司于2018年7月11日召开第三届董事会第二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于收购福建怡鹭工程有限公司60.72%股权的议案》。

Table with 5 columns: 序号, 交易标的, 标的资产总额(截至报告最近一期)万元, 交易金额(万元), 协议签订日. Lists transactions.

4.交割后承诺 在本次股权转让完成后,福建怡鹭设立董事会,董事会成员为七人,其中合诚股份提名(委派)五名董事;不设监事会,设立一名监事。

7.本次交易的目的和对公司的影响 (一)本次交易的目的 1、公路养护行业前景广阔 根据交通运输部网站资料显示,“十三五”时期,是我国公路加快成网的关键时期。

此次交易事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

Table with 5 columns: 项目, 2018年3月31日/2018年1-3月, 2017年12月31日/2017年度. Financial data table.

1.协议主体 甲方:合诚股份 乙方:林■柠、陈恭代、朱云刚 丙方:福建怡鹭

2. 资产评估 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《资产评估报告》,评估情况如下: 1.评估对象:福建怡鹭于评估基准日2018年3月31日的股东全部权益价值

本次交易事项无需取得地方发展和改革委员会及商务主管部门的相关备案或工商变更登记手续。

(四)交易标的的评估情况 公司聘请具备从事证券、期货相关业务资格的银信资产评估有限公司出具了编号为银信评报字(2018)沪第0764号《资产评估报告》。

2. 资产评估 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《资产评估报告》,评估情况如下: 1.评估对象:福建怡鹭于评估基准日2018年3月31日的股东全部权益价值

3. 资产评估 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《资产评估报告》,评估情况如下: 1.评估对象:福建怡鹭于评估基准日2018年3月31日的股东全部权益价值

二、交易对方情况介绍 公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(五)交易标的定价情况及合理性分析 本次收购的定价以资产评估报告确定的标的股权截至基准日的评估值为10,800.00万元。

3. 资产评估 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《资产评估报告》,评估情况如下: 1.评估对象:福建怡鹭于评估基准日2018年3月31日的股东全部权益价值

4. 资产评估 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《资产评估报告》,评估情况如下: 1.评估对象:福建怡鹭于评估基准日2018年3月31日的股东全部权益价值

三、交易标的的基本情况 (一)交易标的 1.公司名称:福建怡鹭工程有限公司

(二)交易标的的基本情况 1.公司名称:福建怡鹭工程有限公司 (统一社会信用代码:91350200737854975R)

(三)交易标的的基本情况 1.公司名称:福建怡鹭工程有限公司 (统一社会信用代码:91350200737854975R)

(四)交易标的的基本情况 1.公司名称:福建怡鹭工程有限公司 (统一社会信用代码:91350200737854975R)

合诚工程咨询集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

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。

本通知所称的“公告”是指公司在指定信息披露媒体披露的公告。

本通知所称的“公告”是指公司在指定信息披露媒体披露的公告。

本通知所称的“公告”是指公司在指定信息披露媒体披露的公告。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2018年7月27日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

重要内容提示: 股东大会召开日期:2018年7月27日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

重要内容提示: 股东大会召开日期:2018年7月27日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

重要内容提示: 股东大会召开日期:2018年7月27日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统