四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<董事会议事规则>的议案》。（修订后的《董事会议事规则》全文登载于巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<独立董事工作制度>的议案》。(修订后的《独立董事工作制度》全文登载于
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<董事会秘书工作细则>的议案》。(修订后的《董事会秘书工作细则》全文登
载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<募集资金管理制度>的议案》。(修订后的《募集资金管理制度》全文登载于
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<对外提供财务资助管理办法>的议案》。(修订后的《对外提供财务资助管理
办法》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订<重大决策程序规则>的议案》。(修订后的《重大决策程序规则》全文登载于
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于对
外提供财务资助的议案》。(《关于对外提供财务资助的公告》全文登载于巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn)。
独立董事对《关于对外提供财务资助的议案》发表了独立意见。（全文详见
登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第六届董事会第四十五
次会议相关议案的独立意见》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于
召开公司 2019 年度第四次临时股东大会的议案》。(《关于召开 2019 年第四次
临时股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
 二〇一九年八月二十一日