

江苏省交通科学研究院股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月28日以电子邮件等方式，向全体董事发出了“关于召开公司第二届董事会第九次会议的通知”。本次会议于2012年6月2日在公司会议室以现场会议方式召开，应参加会议董事7人，实际参加董事7人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式逐项表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于投资设立交通科技智慧产业园（南京）管理有限责任公司的议案》

根据公司发展需要，拟投资设立交通科技智慧产业园（南京）管理有限责任公司，注册资本1,000万元，江苏省交通科学研究院股份有限公司全资子公司江苏燕宁公路工程技术有限公司出资510万元（占51%），南京软件谷发展有限公司出资490万元（占49%）。主要经营范围：园区投资、咨询、管理、营销策划、物业管理、展览展示服务、投资管理、资产管理，设计、制作、代理各类广告等。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于变更部分募集资金项目内容的公告》。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2012年6月20日9:30时在江苏省南京市江宁区诚信大道2200号三楼方山大学第一教室召开2012年第一次临时股东大会；本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会

二〇一二年六月四日