

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2012-043

江苏省交通科学研究院股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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9月18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十二次会议的通知”。本次会议于2012年9月29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，本次会议以举手表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于江苏省交通科学研究院股份有限公司拟购买土地的议案》

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的《关于江苏省交通科学研究院股份有限公司拟购买土地的公告》。

由于公司12个月内对外投资累计已超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据公司《章程》规定，本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

同意公司于2012年10月24日10:00时在江苏省南京市江宁区诚信大道2200号三楼方山大学第二教室召开2012年第二次临时股东大会；本次股东大会采用现场投票方式。

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年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会

二〇一二年十月八日