

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2012-051

江苏省交通科学研究院股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”或“苏交科”）于2012年10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十四次会议的通知”。本次会议于2012年10月28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《关于投资成立“福建省燕宁顺通科技发展有限责任公司”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。

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，根据业务发展需要，拟与漳州市顺通路桥建设有限公司共同出资设立福建省燕宁顺通科技发展有限责任公司，公司注册资本5,000万元，其中燕宁公司出资2,750万元（占55%），顺通公司出资2,250万元（占45%）。

公司经营范围：研制、生产、销售成品改性沥青、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；承接改性沥青道路道面项目；钢桥面铺装工程技术和道路工程技术的研究及其技术开发；开发、销售钢桥面铺装工程用材料；交通工程咨询服务。

本次对外投资资金来源为全资子公司江苏燕宁公路工程技术有限公司的自有资金。

（该议案通过设立的公司名称及经营范围最终以工商核准为准）

二、审议通过了《关于“江苏苏科畅联科技有限公司增资”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。

同意江苏苏科畅联科技有限公司经营管理层糜长军、高峰、曾一军以不低于单位净资产的价格增资250万元人民币，增资完成后以上三自然人占子公司注册资本的25%。

本次增资资金来源为以上三自然人的自有资金。

三、审议通过了《关于投资成立“中水电路桥勘察设计有限公司”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。

江苏省交通科学研究院股份有限公司根据业务发展需要，拟与中国水电建设集团路桥工程有限公司（简称“中水电路桥”）共同出资设立中水电路桥勘察设计有限公司，注册资本2000万元，其中苏交科出资980万元（占49%），中水电路桥出资1020万元（占51%）。

公司经营范围：交通工程勘察、设计、咨询等。

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（该议案通过设立的公司名称及经营范围最终以工商核准为准）

四、审议通过了《关于江苏省交通科学研究院股份有限公司增加授信额度的议案》

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

根据公司经营发展需要，江苏省交通科学研究院股份有限公司拟增加1亿授信额度，保证方式为信用担保，授信期限为自本次董事会审议通过之日起至2012年度股东大会召开之日止，同时授权公司总经理办理本次授信具体事宜。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十九日