

江苏省交通科学研究院股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8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二十五次会议的通知”。本次会议于2013年9月8日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。会议由公司董事长符冠华先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》

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》。

独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》

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信息披露网站同日刊载的《关于变更部分募集

资金投资用途的公告》。

独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用部分超募资金收购江苏三联安全评价咨询有限公司100%股权的议案》

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信息披露网站同日刊载的《关于使用部分超募资金收购江苏三联安全评价咨询有限公司100%股权的公告》。

独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

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信息披露网站同日刊载的《〈公司章程〉修订对照说明》。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关联交易决策制度》

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信息披露网站同日刊载的《关联交易决策制度》。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《对外投资管理制度》

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信息披露网站同日刊载的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于召开2013年第一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。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于召开2013年第

一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事对公司第二届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会

二〇一三年九月十日