

## 江苏省交通科学研究院股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”或“苏交科”）于2013年10月10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二十六次会议的通知”。本次会议于2013年10月20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《2013年第三季度报告全文》

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《2013年第三季度报告全文》。《2013年第三季度报告披露提示性公告》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、审议通过了《关于登记设立“苏交科集团”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。

为进一步打造“苏交科”的品牌价值，在法律层面保护“苏交科”字号，结合公司集团化管理运作，拟以苏交科为母公司，以苏交科全资、控股子公司及部

分参股子公司为成员企业，进行“苏交科集团”的工商登记。

拟设立集团为法人联合体，工商注册无需注册资金的投入；以下为拟设立集团登记的成员公司：

序号	名称	母公司出资比例
1	江苏燕宁建设工程有限公司	100.00%
2	江苏兆通路桥工程有限公司	100.00%
3	江苏交科工程检测技术有限公司	100.00%
4	江苏燕宁工程咨询有限公司	100.00%
5	江苏三联安全评价咨询有限公司	100.00%
6	常州市交通规划设计院有限公司	100.00%
7	常州市交通建设监理咨询有限公司	100.00%
8	常熟市交通规划设计院有限公司	100.00%
9	宿迁燕宁交通规划设计有限公司	100.00%
10	燕宁国际工程咨询有限公司	100.00%
11	江苏交科能源科技发展有限公司	85.00%
12	江苏省建设工程设计院有限公司	75.00%
13	江苏苏科畅联科技有限公司	75.00%
14	江苏燕宁新材料科技发展有限公司	70.00%
15	杭州华龙交通勘察设计有限公司	70.00%
16	甘肃科地工程咨询有限责任公司	70.00%
17	北京剑平瑞华环保技术有限公司	59.86%
18	连云港交通规划设计院有限公司	50.00%
19	连云港市交通工程咨询监理有限公司	50.00%

（该议案拟登记设立的名称及成员公司最终以工商核准为准）。

### 三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十一日