

## **重庆路桥股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2013 年 12 月 16 日发出。

（三）本次董事会会议于 2013 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。

（五）本次董事会会议由江津董事长主持。

### **二、董事会会议审议情况**

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于通过兴业银行泸州分行向四川川南大市场有限公司发放委托贷款的议案》（详见公司临时公告“临 2013-026”号《重庆路桥股份有限公司委托贷款公告》）。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2013 年 12 月 24 日