

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2014-003

## 江苏省交通科学研究院股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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2014年2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二十八次会议的通知”。本次会议于2014年2月13日以现场及通讯相结合的方式召开，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表决通过了以下议案：

审议通过《关于筹划公司发行股份认购资产的议案》。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

为进一步提高公司盈利能力和综合竞争力，同意公司结合当前经济环境和公司发展战略，筹划公司发行股份认购资产事项。公司发行股份认购资产事项筹备过程中，将严格遵守《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等重大资产重组有关规定，并按照有关规定履行信息披露义务。

公司股票继续停牌，并每周发布一次重大资产重组事项进展公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会

二〇一四年二月十四日