

江苏省交通科学研究院股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）于2014年3月6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二十九次会议的通知。本次会议于2014年3月16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逐项表决通过了以下议案：

一、审议通过了《2013年度总经理工作报告》

表决结果：6名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

关联董事王军华对此项议案表决进行了回避。

二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

董事会工作报告具体内容见《江苏省交通科学研究院股份有限公司2013年年度报告》“第四节 董事会报告”。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

三、审议通过了《2013年度独立董事述职报告》

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

公司独立董事杨雄、史建三、孙健向董事会递交了2013年度独立董事述职报告，并将在2013年年度股东大会上述职。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

四、审议通过了《2013年年度报告》及其摘要

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2013年年度报告》同日刊载于中国证监会指定信息披露网站，《江苏省交通科学研究院股份有限公司2013年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

五、审议通过了《2013年度财务决算报告》

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

《2013年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

六、审议通过了《2013年度利润分配预案》

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年年初未分配利润为334,961,287.57元，2013年5月派发现金股利48,000,000.00元，2013年度实现净利润为145,089,972.74元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金14,508,997.27元之后，母公司可供分配利润为417,542,263.04元。

2013年度利润分配的预案为：公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《2013年度利润分配预案》，拟以2013年12月31日总股本240,000,000.00股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），同时用资本公积向全体股东每10股转增10股。

该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

七、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

《2013年度内部控制自我评价报告》同日刊载于中国证监会指定信息披露网站。

独立董事对《2013年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；监事会对《2013年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见；保荐机构对《2013年度内部控制自我评价报告》出具了核查意见。具体内容详情同日刊载于中国证监会指定信息披露网站。

八、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，经独立董事事前审核，同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年，其报酬由公司总经理办公会决定。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于2014年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信的议案》

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本次综合授信有效期自2013年度股东大会通过之日起至2014年度股东大会召开之日止，同时授权公司总经理办理2014年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信具体事宜。具体综合授信计划如下：

母公司申请的综合授信计划

单位：万元

申请授信公司	保证方式	流动资金 贷款	保函、银行 承兑汇票	合计
江苏省交通科学研究院股份有限公司	信用担保	47,000	23,000	70,000
合 计		47,000	23,000	70,000

母公司为子公司提供信用担保申请的综合授信计划

单位：万元

申请授信的子公司	保证方式	流动资金 贷款	保函、银行 承兑汇票	合计
江苏燕宁工程咨询有限公司	苏交科信用担保	0	900	900
江苏燕宁新材料科技发展有限公司	苏交科信用担保	800	200	1,000
江苏苏科建设项目管理有限公司	苏交科信用担保	1,000	1,000	2,000
江苏省建设工程设计院有限公司	苏交科信用担保	1,000	0	1000
江苏苏科畅联科技有限公司	苏交科信用担保	1,000	500	1,500
杭州华龙交通勘察设计有限公司	苏交科信用担保	350	0	350
江苏燕宁建设工程有限公司	苏交科信用担保	20,000	0	20,000
江苏交科能源科技发展有限公司	苏交科信用担保	800	200	1,000
北京剑平瑞华环保技术有限公司	苏交科信用担保	450	50	500
燕宁国际集团有限公司	苏交科信用担保	0	4,000	4,000
江苏三联安全评价咨询有限公司	苏交科信用担保	200	100	300
甘肃科地工程咨询有限责任公司	苏交科信用担保	700	0	700
江苏交科国际有限公司	苏交科信用担保	17,000	0	17,000
合计		43,300	6,950	50,250

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2014年度集团融向各子公司提供担保进行综合授信的公告》。

独立董事对《关于2014年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信的议案》发表了独立意见；监事会对《关于2014年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信的议案》发表了核查意见；保荐机构对《关于2014年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信的议案》出具了核查意见。具体内容详情同日刊载于中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

2014年度日常关联交易的授权期限自2013年度股东大会通过之日起至2014年度股东大会召开之日止并同时授权公司总经理办理2014年日常关联交易事项具体事宜。

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2014年度日常

关联交易事项的公告》。

独立董事对《关于公司2014年度日常关联交易的议案》发表了独立意见；监事会对《关于公司2014年度日常关联交易的议案》发表了核查意见；保荐机构对《关于公司2014年度日常关联交易的议案》出具了核查意见。具体内容详情同日刊载于中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

十一、《关于〈公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见；监事会对《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了核查意见；保荐机构对《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了核查意见。具体内容详情同日刊载于中国证监会指定信息披露网站。

十二、审议通过了《关于对股票期权行权价格进行调整的议案》

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《关于对股票期权行权价格进行调整的公告》。

独立董事对《关于对股票期权行权价格进行调整的议案》发表了独立意见；国浩律师（上海）事务所对《关于对股票期权行权价格进行调整的议案》出具了法律意见书。具体内容详情同日刊载于中国证监会指定信息披露网站。

十三、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年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于制定公司股东分红回报规划（2014-2016年度）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。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《股东分红回报规划（2014-2016年度）》。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司签订〈秦王二路至秦汉大道渭河特大桥BT项目投资建设合同〉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。

经审议，与会董事同意公司的控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司签订《秦王二路至秦汉大道渭河特大桥BT项目投资建设合同》，同时授权公司总经理签署有关权利文件及后续项目公司成立等事宜办理。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于与西安渭北（临潼）现代工业新城管理委员会签订〈秦王二路至秦汉大道渭河特大桥BT项目投资建设合同〉的公告》。

十六、审议通过了《关于暂不召开公司股东大会的议案》

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

鉴于公司发行股份购买资产涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，公司决定暂不召开公司年度股东大会。

江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会

二〇一四年三月十七日