

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2014-076

江苏省交通科学研究院股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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9月25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三十九次会议的通知。本次会议于2014年9月28日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。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通过了以下议案：

一、审议通过了《关于审议拟收购北京中铁瑞威基础工程有限公司85%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。

公司拟使用超募资金3,946.00万元和自有资金10,041.60万元（合计13,987.60万元）收购中铁瑞威85%股权。公司独立董事和保荐机构均对此次收购事宜发表了明确同意的意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用自有资金和部分超募资金收购北京中铁瑞威基础工程有限公司85%股权的公告》、《关于使用部分超募资金收购北京中铁瑞威基础工程有限公司85%股权的可行性研究报告》。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十九日