

江苏省交通规划设计院股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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、监事会会议召开情况

江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2015 年 3 月 27 日在公司 B604 会议室（南京市秦淮区紫云大道 9 号）召开，本次会议通知于 2015 年 3 月 20 日以书面和邮件方式送达各位监事。会议由监事会主席邱桂松召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，采用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏省交通规划设计院股份有限公司章程》的规定，公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《监事会2014年度工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《董事会2014年度工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2014年年度报告》

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于2014年度财务决算方案和2015年度财务预算方案的议案》

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于2014年度利润分配方案的议案》

2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.5元（含税）。全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于2014年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于2014年度关联方资金占用情况的专项报告》

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于2015年度筹资方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。同意提请公司股东大会授权公司董事会决定其报酬。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏省交通规划设计院股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十七日