

重庆路桥股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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 2015 年 4 月 13 日发出。

（三）本次董事会会议于 2015 年 4 月 24 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 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

1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》；

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》；

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年

度董事会审计委员会履职情况报告》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度高级管理人员绩效考核情况》；

6、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》，内容如下：

经天健会计师事务所审计，公司 2014 年实现利润总额 26,465.86 万元，企业所得税 1,773.92 万元，实现净利润 24,691.94 万元（其中，母公司实现净利润 24,698.80 万元）。

公司拟订 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年末股本总数 907,742,000 股为基数，按每 10 股派 0.82 元（含税）的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利 7,443.4844 万元，本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。

本利润分配预案须提交公司 2014 年度股东大会审议通过后实施。

7、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于支付 2014 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2015 年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》，内容如下：

根据审计委员会提议，同意支付天健会计师事务所 2014 年度的审计费用 75 万元，并继续聘请天健会计师事务所为公司 2015 年度财务审计、内部控制审计机构。

8、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2014 年〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

9、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014 年年度

报告》正文及摘要，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

10、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》，详见公司临时公告 2015-022《关于修订〈公司章程〉的公告》；

11、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

12、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》，详见公司临时公告 2015-021《关于召开公司 2014 年年度股东大会的通知》。

以上第 1、2、3、4、6、7、8、9、10、11 项议案将提交公司 2014 年年度股东大会审议。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2015 年 4 月 28 日