

## 苏交科集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月21日以电子邮件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第三次会议的通知。本次会议于2015年8月2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通过了以下议案：

### 一、审议通过了《2015年半年度报告》全文及摘要

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

独立董事对2015年半年度报告相关事项发表了独立意见；监事会对该议案发表了核查意见。

《2015年半年度报告》全文和摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；《2015年半年度报告披露提示性公告》同日刊载于《证券时报》和《中国证券报》。

### 二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见；监事会对该议案发表了核查意见。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 三、审议通过了《关于转让控股子公司江苏苏科畅联科技有限公司10%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。

根据《江苏苏科畅联科技有限公司增资协议》中的约定：“若苏科畅联 2012-2014 年经审计净利润累计大于或等于 2000 万元，苏交科承诺在苏科畅联 2014 年审计报告出具后一个月内，将所持有的 10%的苏科畅联股权，以 2014 年 12 月 31 日为审计基准日苏科畅联经审计的净资产价格转让给特定对象。”（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站于 2012 年 10 月 29 日刊载的《关于子公司“江苏苏科畅联科技有限公司”增资的公告》，公告编号 2012-054），同意公司将控股子公司江苏苏科畅联科技有限公司 10%股权转让给特定对象。本次股权转让后，公司仍持有苏科畅联 65%的股权。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于转让控股子公司江苏苏科畅联科技有限公司 10%股权的公告》。

## 四、审议通过了《关于收购北京中铁瑞威基础工程有限公司 85%股权交易价格调整的议案》

表决结果： 7 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。

鉴于中铁瑞威的资产状况、财务和盈利情况等发生了重大变化，为保证上市公司股东利益，将收购北京中铁瑞威基础工程有限公司 85%股权交易价格由 13,987.60 万元调整为 6,629.39 万元。

公司独立董事和保荐机构均对该议案发表了明确同意的意见，监事会对该议案出具了核查意见。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于收购北京中铁瑞威基础工程有限公司 85%股权交易价格调整的公告》。

## 五、审议通过了《关于为控股子公司北京中铁瑞威基础工程有限公司提供融资担保的议案》

表决结果： 7 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。

根据控股子公司北京中铁瑞威基础工程有限公司经营发展需要，公司拟为其提供 4000 万元融资担保，担保期限为自本次董事会审议通过之日起至 2015 年度股东大会召开之日止，同时授权公司总经理办理本次授信具体事宜。

公司独立董事和保荐机构均对该议案发表了明确同意的意见，监事会对该议

案出具了核查意见。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于为控股子公司北京中铁瑞威基础工程有限公司提供融资担保的公告》。

**六、审议通过了《关于控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司对外投资设立福建霞浦 BT 项目公司的议案》**

表决结果： 7 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。

公司控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司拟以自有资金 5000 万元对外设立项目公司霞浦燕宁联七线工程管理有限公司(暂定名, 公司最终名称以工商登记为准), 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《对外投资事项公告》。

**七、审议通过了《关于公司与控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司共同对外投资设立福建东山 BT 项目公司的议案》**

表决结果： 7 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。

公司与公司控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司拟共同出资 5000 万元对外设立项目公司漳州东山燕宁环岛路管理有限公司(暂定名, 公司最终名称以工商登记为准), 其中公司出资 50 万元， 股权占比 1%; 燕宁建设出资 4950 万元， 股权占比 99%。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《对外投资事项公告》。

**八、审议通过了《关于对控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司进行增资的议案》**

表决结果： 7 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。

公司拟以自有资金 6500 万元增资控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司（以下简称“燕宁建设”）， 其他股东进行同比例增资。增资完成后， 燕宁建设注册资本变更为 2 亿元， 公司持有燕宁建设的股权比例不变， 仍为 65%。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《对外投资事项公告》。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇一五年八月三日