

江苏省交通规划设计院股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2016 年 1 月 8 日在公司 AB607 会议室（南京市秦淮区紫云大道 9 号）召开，会议由董事长明图章召集并主持。本次会议通知于 2015 年 12 月 31 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《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。公司监事和董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于制订<定期报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于制订<独立董事年度报告工作制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意9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董事会

二〇一六年一月八日