

## **成都市路桥工程股份有限公司**

### **第五届董事会第六次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2016年8月17日上午9:30分以通讯表决方式召开。会议通知于2016年8月5日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《2016年半年度报告及摘要》

《2016年半年度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2016年半年度报告摘要》详见2016年8月19日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《2016年半年度募集资金使用与存放情况专项报告》

《2016年半年度募集资金使用与存放情况专项报告》详见2016年8月19日巨潮资讯网。

投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《成都市路桥工程股份有限公司目标管理制度》

投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一六年八月十八日