

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2016-054

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2016年8月16日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2016年8月26日下午4:00在北京市海淀区上地东路33号上地智选假日酒店一层会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议由董事长徐广宇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决。

1.审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对；

详见公司2016年8月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《2016年半年度报告摘要》及刊登在巨潮资讯网上的《2016年半年度报告全文》。

2.审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对；

独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司2016年8月27日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2016年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网。

3.审议通过《关于调整公司董事会专门委员会人员组成的议案》

鉴于公司董事会人员构成发生较大变化，公司董事会拟对专门委员会人员组成作出如下调整：

董事会战略委员会：委员由徐广宇、董顺来、陈南岗、朱大年、董琪、石瑜组成，其中主任委员由徐广宇担任；

董事会提名委员会：委员由徐广宇、谢丰、钱明星组成，其中主任委员由钱明星担任；

董事会审计委员会：委员由谢丰、钱明星、董琪组成，其中主任委员由谢丰担任；

董事会薪酬与考核委员会：委员由石瑜、谢丰、钱明星组成，其中主任委员由钱明星担任。

以上各专门委员会委员任期至第三届董事会届满。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对；

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会

2016 年 8 月 27 日