

中设设计集团股份有限公司 第二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

中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2016年9月19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2016年9月14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。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》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《关于变更公司证券简称的议案》

鉴于公司名称已由“江苏省交通规划设计院股份有限公司”变更为“中设设计集团股份有限公司”，为使证券简称与公司名称及业务发展目标相一致，并利于对外宣传和展示，同意公司申请将证券简称由“设计股份”变更为“中设集团”，公司证券代码“603018”不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中设设计集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月十九日