

证券代码 :603843 证券简称 :正平股份 公告编号 :2016-005

正平路桥建设股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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、董事会会议情况

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2016年9月12日以电子邮件结合专人送达方式向全体董事发出。会议于2016年9月19日以现场方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长金生光先生主持，会议召开符合《公司法》、《正平路桥建设股份有限公司章程》以及《正平路桥建设股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）、审议通过了《关于修订〈正平路桥建设股份有

限公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》

经中国证监会《关于核准正平路桥建设股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1640号）以及上海证券交易所《关于正平路桥建设股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2016]229号）核准，公司以首次公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票9,970万股，并在上海证券交易所上市，公司注册资本由人民币30,030.3万元增加至40,000.3万元。鉴于公司上市及注册资本变更事宜，为及时反映公司的实际情况，根据相关法律、法规和规范性文件、有关监管部门的要求，需对《正平路桥建设股份有限公司章程》进行修改和补充，形成上市后适用的《正平路桥建设股份有限公司章程》。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第一章第三条 :公司于[] 经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证券监督管理 委员会”）核准，首次向社会 公众发行人民币普通股	第一章第三条：公司于 2016 年 7 月 22 日经中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国 证监会”）核准，首次向社会 公众发行人民币普通股 9970

[]万股,于[]日在上海证券交易所上市。	万股,于2016年9月5日在上海证券交易所上市。
第一章第五条:公司注册资本为人民币[]万元。	第一章第五条:公司注册资本为人民币40,000.3万元。
第一章第十九条:公司发行[]万社会公众股,发行后公司的股份总数为[]万股,均为人民币普通股。	第一章第十九条:公司发行9,970万社会公众股,发行后公司的股份总数为40,000.3万股,均为人民币普通股。

同时授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议。

(二)、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

截止2016年9月8日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,932.18万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目	募集资金投入额	自筹资金预先投入金额
----	----	---------	------------

1	购置施工机械设备项目	14,000.00	2,932.18
2	补充路桥施工业务运营 资金项目	31,000.00	-
合计		45,000.00	2,932.18

针对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜希格玛会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（希会审字[2016]2265号）；申万宏源承销保荐有限责任公司出具了《关于正平路桥建设股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之核查意见》；独立董事发表了独立意见。内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于使用募集资金补充路桥施工业务运营资金的议案》

根据公司首次发行股票并上市的招股说明书等相关文件，公司首次公开发行股票并上市募投资金主要用途和资金

分配为补充路桥施工业务运营资金项目人民币31,000万元；购置施工机械设备项目资金人民币14,000万元。经中国证监会核准，公司于2016年9月5日在上海交易所完成首次公开发行股票并上市工作，所募集资金已于2016年8月31日全部到位。根据生产经营需要，公司将募集资金中“补充路桥施工业务运营资金”的人民币31,000万元全部用于补充路桥施工业务运营资金，并将严格按披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施。独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

公司决定于 2016 年 10 月 10 日上午 9：30 召开 2016 年第五次临时股东大会

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于召开 2016 年第五次临时股东大会的会议通知将另行公告。

特此公告

正平路桥建设股份有限公司董事会

2016年9月19日

报备文件：

第二届董事会第二十次会议决议