

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2016-078

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2016年11月9日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2016年11月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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，与会董事经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司全资子公司收购北京凯文智信教育投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：6名赞成，0名弃权，0名反对。

关联董事徐广宇先生、董顺来先生、石瑜女士回避表决。

详见公司于2016年11月17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司全资子公司收购资产暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于公司全资子公司收购北京凯文学信体育投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

关联董事徐广宇先生、董顺来先生、石瑜女士回避表决。

详见公司于2016年11月17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司全资子公司收购资产暨关联交易的公告》。

三、审议通过《关于预计新增关联交易的议案》

表决结果：6名赞成，0名弃权，0名反对。

关联董事徐广宇先生、董顺来先生、石瑜女士回避表决。

详见公司于2016年11月17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资

讯网上披露的《关于预计新增关联交易的公告》。

四、审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

鉴于第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过的部分议案需提请股东大会审议，因此，公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于 2016 年 12 月 2 日下午 2 点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召开公司 2016 年第四次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。

详见公司于 2016 年 11 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 17 日