

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2017-007

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 18 日以通讯表决形式召开了第六届董事会第七次会议，会议通知已于 2017 年 1 月 17 日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向上海银行申请授信的议案》

内容详见刊登在 2017 年 1 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于向上海银行申请授信的公告》（公告编号：2017-008）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事黄志明、冯克敏回避表决。

三、备查文件

（一）第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2017年1月18日