

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2017-018

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2017年2月9日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2017年2月15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、《关于公司全资子公司文华学信设立子公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于2017年2月16日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于公司全资子公司文华学信设立子公司的公告》（公告编号：2017-021）。

二、《关于公司全资子公司收购资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事董琪先生回避表决。

详细内容请见公司于2017年2月16日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于公司全资子公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2017-022）。

三、《关于2017年新增关联交易的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事徐广宇先生、董顺来先生、石瑜女士回避表决。

详细内容请见公司于2017年2月16日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于2017年新增关联交易的公告》（公告编号：2017-023）。

四、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事董顺来先生、石瑜女士回避表决。

详细内容请见公司于2017年2月16日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-024）。

五、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司定于2017年3月3日下午3:00在北京市朝阳区安立路30号仰山公司5号楼一层会议室召开2017年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的其他议案。详细内容请见公司于2017年2月16日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-025）。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

董 事 会

2017年2月16日