

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2017-029

## 苏交科集团股份有限公司 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。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月16日以电子邮件等方式向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于2017年5月18日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关规定，公司董事会编制了《苏交科集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（2017）01040号《关于苏交科集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《苏交科集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》和《关于苏交科集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月十八日