

浙江众合科技股份有限公司 第六届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“众合科技”）第六届董事会第十一次临时会议通知于 2017 年 7 月 9 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董（监）事。

2、本次会议于 2017 年 7 月 12 日杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层本公司以通讯方式召开。

3、会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。公司监事列席了本次会议。

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）《关于参与投资建设杭绍台铁路 PPP 项目的议案》

为进一步拓展市场，提升公司 PPP 业务市场竞争力，推动业务战略升级，公司同意参与投资建设杭绍台铁路 PPP 项目，预计项目总投资 412 亿元，其中社会投资人占 51%，公司占社会投资人的比例为 2%。即公司实际占总投资的比例为 1.02%，投资额为 4.2 亿元。

杭绍台铁路从杭州东站出发，经绍兴北站、东关站、三界站、嵊州新昌站、天台站、临海站、台州中心站及温岭站，全程共 9 个站点，全长 269 公里，其中新建正线北接杭甬高铁，从绍兴北站引出，共 224 公里，线路速度目标值 350km/h。

本项目采用 BOOT（建设-所有一运营-移交）模式运作，由项目公司全权负责杭绍台铁路的投资、融资、建造、运营和维护，期满后无偿移交省政府或者省政府指定机构。

公司将对项目后续进展情况进行及时披露。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《关于参与投资建设杭绍台铁路 PPP 项目的公告》。

会议表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2017年7月12日