

## 苏交科集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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7月20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二十四次会议的通知。本次会议于2017年7月30日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合方式召开。应参加会议董事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《2017年半年度报告》全文及摘要

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公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

### 二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

三、审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司 TestAmerica Environmental Services, LLC 增资的议案》

为降低全资子公司 TestAmerica Environmental Services, LLC（以下简称“TestAmerica”）的资产负债率，改善其资产负债结构，优化其资本结构，提高其投融资能力，加强其市场竞争力，同意公司将应收全资子公司 TestAmerica 的 5,000 万美元债权作为对 TestAmerica 的增资。本次增资完成后，TestAmerica 资本公积将由 25,996,658.61 美元变更为 75,996,658.61 美元，公司合计持股比例仍为 100%，TestAmerica 仍为公司全资子公司。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《关于以债转股方式对全资子公司 TestAmerica Environmental Services, LLC 增资的公告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

#### **四、审议通过了《关于收购石家庄市政设计研究院有限责任公司 100%股权的议案》**

同意公司以自有资金 8,762.52 万元收购石家庄市政设计研究院有限责任公司 100%股权。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《关于收购石家庄市政设计研究院有限责任公司 100%股权的公告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

#### **五、审议通过了《关于注销部分激励对象已授予股票期权的议案》**

因公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期限至 2017 年 4 月 25 日届满，股票期权激励对象中有 1 名激励对象吴玉锋尚有 5.6 万份未在规定时间内行权，根据《激励计划》第五条（三）可行权日的规定“激励对象必须在期权有效期内行权完毕，计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权”，以及《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期以及预留授予股票期权第二个行权期可行权的公告》中关于“激励对象符合行权条件，必须在本计划规定的行权期内行权，在行权期内未行权或未全部行权的股票期权，不得转入下个行权期，该部分股票期权自动失效，由公司注销”之规定，注销吴玉锋已获授的未行权的股票期权共计 5.6 万份。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《关于注销部分激励对象已授予股票期权的公告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

**六、审议通过了《关于苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划（预案）的议案》**

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事业伙伴计划（预案）》。

鉴于本事业伙伴计划需在完成 2017 年度业绩考核后实施，待 2017 年度业绩考核结果确定后，公司将另行召开董事会审议《苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划（草案）》并公告，同时，公司拟将草案提交公司职工代表大会和股东大会审议。

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

二〇一七年七月三十日