

成都市路桥工程股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2017年8月10日上午10时以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2017年8月9日以电话通知方式发出。本次会议由董事长周维刚先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议主持人对本次董事会的通知时间向与会董事作了说明，与会董事表示认可。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，会议通过了《关于参与邛崃市“4.20”芦山地震灾后恢复重建城乡建设用地增减挂钩项目打捆招商项目竞标的议案》。

同意公司参与邛崃市“4.20”芦山地震灾后恢复重建城乡建设用地增减挂钩项目打捆招商项目的竞标。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

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。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一七年八月十五日