

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、 董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年8月30日在安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司办公楼1108会议室以现场会议结合通讯的方式召开。会议通知于2017年8月19日以书面方式发出，并于2017年8月25日，对增加的《关于公司组织机构调整的议案》发出了书面补充通知。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长王吉双主持，公司监事、财务总监、财务部、人力资源部及董事会办公室相关人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容及独立董事发表的意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司会计政策变更公告（2017-008）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

2. 《2017年半年度报告》

公司《2017年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

3. 《关于公司组织机构调整的议案》

为进一步整合人力资源，提高效率，建立和完善结构合理、责权明确、精干高效、运转协调的企业经营管理体系，不断增加企业活力和竞争力，针对公司十

三五战略规划，本着“专业化分工、平台化运营”的原则，对公司组织机构进行调整：

（1）撤销原生产项目部、经营开发部、经营项目管理中心，重新成立生产经营与项目管理中心。承担原生产项目部、经营开发部、经营项目管理中心的管理职能，负责公司各大平台、各分支机构的目标核定和绩效核算。

（2）撤销原经营开发部市场营销联区，设置业务运营平台（业务联区及事业部），业务运营平台负责所辖业务领域或联区的市场营销、项目管理和业务拓展。

（3）撤销原综合部，董事会办公室和总经理办公室分职办公。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2017 年 8 月 31 日