

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2017年第二次临时股东大会

会议资料



二零一七年十一月

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2017年第二次临时股东大会会议议程

一、召开会议的基本情况：

(一) 股东大会类型和届次：2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

现场会议召开时间：2017年11月17日（星期五）14点00分

召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司17楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年11月17日至2017年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程：

(一) 主持人宣布现场会议开始

(二) 主持人介绍现场会议出席人员情况

(三) 推举计票人和监票人两名

(四) 审议各项议案

(五) 现场股东或股东代表提问

(六) 现场股东或股东代表投票表决

(七) 统计表决票并由监票人（代表）宣读现场表决结果（合并网络投票表决结果）

(八) 宣读表决结果

- (九) 宣读股东大会决议
- (十) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- (十一) 出席会议董事签署决议及会议记录文件
- (十二) 主持人宣布会议结束

三、会议议案内容

议案一、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

为保证公司2017年审计工作顺利进行，现拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，年审计费用为人民币50万元。

本议案已经由2017年10月30日召开的公司第三届董事会2017年第九次会议审议通过。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案二、《关于公司为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

因贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称“虎峰公司”）在未来两年内将主要参与贵州省农村公路“组组通”项目建设及其他建设项目的投标工作，需要开具银行保函及信贷证明，并由公司对虎峰公司在中国建设银行、交通银行、民生银行申请的保函及信贷证明总计1.2亿元提供最高额保证担保。

该事项有利于虎峰公司顺利向银行融资拓展业务，有利于促进虎峰公司的业务发展，满足其日常经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。虎峰公司具备到期还款能力，风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保决策程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，

不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

本议案已经由2017年10月30日召开的公司第三届董事会2017年第九次会议审议通过。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案三、《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接宇虹·万花城（南区）一期施工业务的议案》

各位股东及股东代表：

公司的全资子公司虎峰公司拟承接“宇虹·万花城（南区）”一期施工业务。项目位于贵州省贵阳市观山湖区西部，用地面积约160651m²，总建筑面积为515782m²，项目拟分期实施，第一期由贵州虹通房地产开发有限公司直接委托虎峰公司实施，南区一期工程暂定施工金额为3.5亿元左右，具体金额及合同批次以正式合同签订及工程结算为准。

本次交易构成关联交易，公司审计委员会已对该交易进行审核，独立董事发表了关联交易事项事前认可意见，关联董事已回避表决。

本议案已经由2017年10月30日召开的公司第三届董事会2017年第九次会议审议通过。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

以上议案，请各位非关联股东及股东代表审议。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2017年11月17日