

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2017-075

成都市路桥工程股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2017年11月28日上午9:30分以通讯表决的方式召开。会议通知于2017年11月22日以电话、专人送达方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长周维刚先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议审议通过了以下议案

（一）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》。

关于对外提供财务资助的具体内容详见 2017 年 11 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2017-076）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于对全资子公司邛崃文龙土地综合整理项目有限责任公司对外融资提供担保的议案》。

关于对邛崃文龙土地综合整理项目有限责任公司对外融资提供担保的具体情况详见 2017 年 11 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-077）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于对控股子公司宜宾源景旅游投资有限公司对外融资提供担保的议案》。

关于对宜宾源景旅游投资有限公司对外融资提供担保的具体情况详见 2017 年 11 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-078）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

由公司向成都市武侯区法院提出召开临时股东大会的申请，获其同意后发出股东大会通知。

投票表决结果：9 票赞成，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

二〇一七年十一月二十九日