

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2018-016

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第六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

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 19 日在公司办公楼 324 会议室召开了第六届董事会第九次会议，会议通知已于 2018 年 3 月 17 日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议以现场表决方式通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于同意公司签订〈关于博格磁浮交通系统的技术许可协议〉的议案》

内容详见刊登在 2018 年 3 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于签订博格磁浮交通系统的技术许可协议的公告》（公告编号：2018-017）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

（一）第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2018年3月19日