

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2018-036

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第六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

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 18 日以通讯表决形式召开了第六届董事会第二十二次会议，会议通知已于 2018 年 4 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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定公司〈内控制度管理体系〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2018 年 4 月 20 日的巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见刊登在 2018 年 4 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公

告编号：2018-037）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见 2018 年 4 月 20 日的巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见 2018 年 4 月 20 日的巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2018 年 4 月 20 日的巨潮资讯网。

（六）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2018 年 4 月 20 日的巨潮资讯网。

（七）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2018 年 4 月 20 日的巨潮资讯网。

（八）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2018 年 4 月 20 日的巨潮资讯网。

（九）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2018 年 4 月 20 日的巨潮资讯网。

（十）审议通过《关于修订〈董事会秘书制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2018 年 4 月 20 日的巨潮资讯网。

（十一）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2018 年 4 月 20 日的巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2018 年 4 月 20 日的巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于制定〈投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2018 年 4 月 20 日的巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制定〈战略管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2018 年 4 月 20 日的巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于制定〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2018 年 4 月 20 日的巨潮资讯网。

（十六）审议通过《关于制定〈高级管理人员2018年基本年薪标准〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2018 年 4 月 20 日的巨潮资讯网。

（十七）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见刊登在 2018 年 4 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-038）。

三、备查文件

（一）第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2018年4月19日