

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2018-042

浙江交通科技股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2018年4月27日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年4月24日以书面及电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年一季度报告全文及正文》的议案。具体内容详见公司于2018年4月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的《2018年第一季度报告正文》及同日刊登于巨潮资讯网上的《2018年第一季度报告全文》。

（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于2018年4月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及同日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。聘任李文明先生为公司财务负责人，任期至公司第七届董事会届满，简历详见附件。独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于2018年4月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的《关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》及同日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

（四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于2018年4月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、

巨潮资讯网上的《关于公司会计差错更正的公告》及同日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

本次董事会会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、备查文件

- 1、七届十六次董事会决议；
 - 2、公司 2018 年一季度报告正文及全文。
 - 3、国泰君安证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
 - 4、天健会计师事务所关于公司会计差错更正的说明。
- 特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日

附件：财务负责人简历

李文明：男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，经济师。

1995 年参加工作，历任浙江浙北高速公路管理有限公司经营部经理助理、法务部副经理，浙江申苏浙皖高速公路有限公司内控法务部经理、办公室主任、总经理助理，浙江省交通投资集团有限公司战略发展与法律事务部总经理助理、副总经理，现任浙江交通科技股份有限公司副总经理、财务负责人。