

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第二届董事会第十二次会议（通讯方式）决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2018 年 4 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 4 月 24 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2018 年第一季度报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》

同意补选公司独立董事白云先生任董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期与本届董事任职期限相同，即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（即 2018 年 4 月 27 日至 2020 年 5 月 26 日）。

该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

同意补选公司独立董事白云先生任董事会审计委员会委员，任期与本届董事任职期限相同，即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（即 2018 年 4 月 27 日至 2020 年 5 月 26 日）。

该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

同意补选公司独立董事白云先生任董事会战略委员会委员，任期与本届董事任职期限相同，即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（即 2018 年 4 月 27 日至 2020 年 5 月 26 日）。

该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日