

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2018-047

成都市路桥工程股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2018年6月5日上午9:30分以通讯表决方式召开。会议通知于2018年5月30日以电话通知、专人送达方式发出。本次会议由董事长周维刚先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。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，会议通过了以下议案：

（一）《关于召开2017年年度股东大会的议案.》

定于2018年6月26日（周二）召开2017年年度股东大会，股权登记日2018年6月19日。

具体内容详见2018年6月5日巨潮资讯网及2018年6月6日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上发布的《关于召开2017年年度股东大会的公告》（公告编号：2018-048）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）《关于注销分公司的议案》

同意注销成都市路桥工程股份有限公司凉山州分公司、成都市路桥工程股份有限公司重庆分公司。

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

二〇一八年六月五日