

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2018-063

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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6月10日以通讯表决形式召开了第六届董事会第二十七次会议，会议通知已于2018年6月8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。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

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事黄志明、冯克敏回避表决。

内容详见2018年6月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于出售子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-064）。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第二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 2018 年 6 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-065）。

三、备查文件

（一）第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2018年6月11日