

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临 2018-025

上海浦东路桥建设股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

本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。

上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议于 2018 年 6 月 1 日—6 月 11 日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事 7 名，实际参与审议表决的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的各项有关规定。

与会董事审议并以书面表决方式全票通过如下议案：

1、《关于公司财务负责人代行董事会秘书职责的议案》。

同意在公司董事会秘书空缺期间，由公司财务负责人朱音女士代为行使董事会秘书职责。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十二日