

证券代码：600106

股票简称：重庆路桥

公告编号：2018-037

债券代码：122364

债券简称：14渝路01

债券代码：122368

债券简称：14渝路02

重庆路桥股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于2018年10月24日以通讯方式召开。

（三）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

（四）本次董事会会议由董事长江津主持。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《重庆路桥股份有限公司2018年第三季度报告》全文及摘要。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立安全管理办公室的议案》：

鉴于公司所属行业的特殊要求，董事会同意设立安全管理办公室，作为公司安全生产监督管理的职能部门。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2018年10月26日