

证券代码：600106

股票简称：重庆路桥

公告编号：2019-005

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

第七届董事会第六次会议决议公告

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2019年3月28日以现场方式召开。

（三）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事8名。独立董事战英杰因工作原因书面委托独立董事龚志忠代为出席会议并表决。

（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

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；

（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》；

（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》；

（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度高级管理人员绩效考核情况》；

（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度利

利润分配预案》，内容如下：

经天健会计师事务所审计，公司2018年实现利润总额25,718.77万元，企业所得税3,228.08万元，实现净利润22,490.69万元（其中，母公司实现净利润22,493.31万元）。

公司拟订2018年度利润分配预案为：以2018年末股本总数1,098,367,820股为基数，按每10股派0.67元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利73,590,643.94元，同时每10股派送红股1股，共计派送红股109,836,782股。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。

本利润分配预案须提交公司2018年度股东大会审议通过后实施。

（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年年度报告》正文及摘要（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

（八）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2018年度〈内部控制评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

（九）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（详见公司临时公告2019-008《重庆路桥股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》）；

（十）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2019年度财务审计、内部控制审计机构的议案》，内容如下：

董事会同意公司支付天健会计师事务所2018年度的审计费用75万元，同时拟继续聘请该所为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，2019年度的审计费用仍按75万元执行。授权公司经营班子与天健会计师事务所签署相关审计服务协议并支付相关费用。

（十一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》（详见公司临时公告2019-009《重庆路桥股份有限公司关于会计政策变更的公告》）；

（十二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2019年经营计划及财务预算》的议案；

（十三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请公司董事会对公司经营班子进行贷款额度授权的议案》；

（十四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》（详见公司临时公告2019-010《重庆路桥股份有限公司关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告》）；

（十五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权公司经营班子进行短期投资降低财务费用的议案》；

（十六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》（详见公司临时公告2019-007《重庆路桥股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的公告》）；

以上第（一）、（二）、（三）、（六）、（七）、（九）、（十）、（十四）项议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2019年3月30日