

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2019-084

成都市路桥工程股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2019年8月22日以通讯方式召开。会议通知于2019年8月12日以邮件方式发出。本次会议由董事长刘峙宏主持，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

经与会董事记名投票表决，会议审议通过了以下议案：

（一）《2019年半年度报告全文及摘要》

同意公司2019年半年度报告全文及摘要。具体内容详见2019年8月23日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-086）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

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

二〇一九年八月二十二日