

## **重庆路桥股份有限公司**

### **第六届董事会第七次会议决议公告**

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、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2016 年 1 月 19 日发出。

（三）本次董事会会议于 2016 年 1 月 26 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。

（五）本次董事会会议由董事江津主持。

#### **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《关于重庆两路寸滩保税港区土地储备整治中心收回公司所属寸滩土地的议案》（详见公司临时公告 2016-005《重庆路桥股份有限公司出售资产公告》）。

2、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 2016 年第一次临时股东大会的议案》（详见公司临时公告 2016-006《重庆路桥股份有限公司关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2016年1月28日