

正平路桥建设股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议的通知于2016年11月30日以通讯方式向各位董事发出。会议采用现场方式于2016年12月5日在公司14楼会议室召开，应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长金生光主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式通过《关于参与发起设立人寿保险公司的议案》。

公司为充分发挥资源优势，加快形成新的发展格局，推进公司可持续发展，公司在抓好主业经营的基础上，积极发掘新的增长机会，公司决定参与发起设立九信人寿保险股份有限公司（以下简称“九信人寿”），九信人寿拟定注册资本100,000万元人民币，公司以自有资金出资15,000万元人民币，预计占九信人寿总股本的15%。基本情况如下：

名称：九信人寿保险股份有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）。

企业性质：股份有限公司。

注册资本：人民币 100,000 万元。

注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号。

经营范围：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办理各种法定人身保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务（待核准）。

序号	发起人全称	出资形式	拟出资金额 (万元)	股份占比 (%)
1	青海省国有资产投资管理有限公司	人民币	20,000	20
2	同创九鼎投资管理集团股份有限公司	人民币	20,000	20
3	中化岩土工程股份有限公司	人民币	18,000	18
4	金杯电工股份有限公司	人民币	17,000	17
5	正平路桥建设股份有限公司	人民币	15,000	15
6	西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司	人民币	5,000	5
7	西宁城市投资管理有限公司	人民币	5,000	5
合计			100,000	100

本次投资在董事会对外投资权限内，不需要提交公司股东大会审议。本次投资尚需获得中国保险监督管理委员会及其他政府部门的批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过公司参与发起设立九信人寿保险股份有限公司。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2016 年 12 月 5 日

报备文件：

正平路桥建设股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议