

成都市路桥工程股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2017年3月13日上午9:30分以通讯表决方式召开。会议通知于2017年3月7日以电话方式发出，本次会议应参加董事9名，实际参加董事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

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了《关于设立凉山州成路有限公司（暂定名）的议案》。

设立凉山州成路有限公司（暂定名）；注册资本人民币2000万元，注册地凉山州西昌市区；持股比例：100%；法定代表人罗琰。

子公司经营范围：房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程、水利水电工程、桥梁工程、隧道工程、公路路基、交通工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、堤防工程、送变电工程、给排水工程、管道工程的工程施工、项目投资、项目建设管理；建材、机械设备、机电设备、五金交电的销售；实业投资、项目投资。

以上公司名称和经营范围，以工商机关最终核准登记为准。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、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

二〇一七年三月十四日