

## **成都市路桥工程股份有限公司**

### **第五届董事会第十五次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十五次会议于2017年4月18日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年4月12日以电话通知方式发出。本次会议由董事长周维刚先生主持，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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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，会议审议并通过了《关于参与长江生态文化旅游产业综合开发PPP项目的议案》。

同意公司参与长江生态文化旅游产业综合开发PPP项目的投资建设。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

公司于2017年4月12日发布了《拟中标项目的提示性公告》（公告编号：2017-037），敬请投资者查阅。

#### **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

二〇一七年四月十九日