

证券代码：839451

证券简称：路桥设计

主办券商：中泰证券

吉林省路桥设计股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

吉林省路桥设计股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年6月8日上午9:00以现场方式在公司三楼会议室召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2017年5月29日以书面方式发出。会议由董事长赵玉忠先生召集和主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于资本公积转增股本预案的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“[2017]京会兴审字第65000004号”《审计报告》，截至2016年12月31日，公司资本公积38,235,094.29元，其中公司改制时净资产折股之

后的股本溢价为28,674,236.29元，股东出资溢价所形成的资本公积金为9,560,858.00元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增52.89股，预计转增38,228,892股（其中以公司股东出资溢价所形成的资本公积金转增的股本不需要纳税；以公司改制时净资产折股之后的股本溢价转增的股本需要纳税）。本次转增后预计资本公积金由38,235,094.29元减少至6,202.29元，公司股本总数由7,228,000股增加至45,456,892股。实际分派结果以中国结算计算结果为准。

上述权益分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：提议于2017年6月23日召开2017年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

《吉林省路桥设计股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告

吉林省路桥设计股份有限公司

董事会

2017年6月8日