

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 第一届董事会第七次会议决议公告

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”）第一届董事会第七次会议于2017年8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7月28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《关于终止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：公司于2017年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布了《关于资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-014），并经公司第一届董事会第六次会议、第一届监

事会第三次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过（公告编号：2017-012、2017-013、2017-016）。

现根据公司实际经营需求，经过慎重考虑，公司决定终止本次权益分派事宜：拟终止已经审议通过的《关于资本公积转增股本预案的议案》，具体内容为“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”。未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。

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年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：提议于2017年8月23日召开2017年第三次临时股东大会，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七次会议决议》

特此公告

吉林省路桥设计股份有限公司

董事会

2017年8月8日