

四川路通路桥科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 3 月 15 日
2. 会议召开地点：四川路通路桥科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张兴财先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川路通路桥科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 100,380,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据 2017 年度的主要经营情况，公司预计 2018 年度发生的日常性关系交易如下：

关联方名称	交易内容 (采购)	关联关系	预计发生金额 (万元)
德阳市天星混凝土有限公司	商品混凝土	德阳市天星混凝土有限公司的实际控制人为公司实际控制人张兴财的亲属	600
四川路通路桥设备制造有限公司	桥梁模板	四川路通路桥设备制造有限公司的实际控制人为公司实际控制人张兴财的亲属	300

2. 议案表决结果：

同意股数 100,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及的关联方为公司全体股东，股东大会认定所有股东均不用回避表决，本议案适用全体股东一致同意通过的表决原则。

(二) 审议通过《2018 年 1 月已发生关联交易的议案》

1. 议案内容

2018 年 1 月份公司向四川路通路桥设备制造有限公司购买箱梁模板、结构件，合同金额 107.50 万元。

关联方名称	交易内容	关联关系	已发生金额 (万元)
-------	------	------	---------------

四川路通路桥设备制造有限公司	模板	四川路通路桥设备制造有限公司的实际控制人为公司实际控制人张兴财的亲属	107.50
----------------	----	------------------------------------	--------

2. 议案表决结果：

同意股数 100,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及的关联方为公司全体股东，股东大会认定所有股东均不用回避表决，本议案适用全体股东一致同意通过的表决原则。

(三) 审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中履行了审计机构应尽的职责，从专业角度切实维护了公司及股东的合法权益，现根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定不再聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务审计工作。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，具备提供财务审计服务的相关业务资质。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川路通路桥科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

四川路通路桥科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 15 日