

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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

河南省交通规划设计研究院股份有限公司于 2018 年 12 月 21 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第二届董事会第四次会议的通知，并于 2018 年 12 月 28 日 8:30 在公司 1903 会议室以现场方式召开第二届董事会第四次会议。

会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人，其中亲自出席会议的董事为 9 人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于参与辽宁省交通规划设计院有限责任公司混合所有制改革的议案》

会议同意公司同中铁十九局集团有限公司组成联合体，参与受让由沈阳联合产权交易所公开挂牌交易的辽宁省交通规划设计院有限责任公司(以下简称辽宁交通设计院)混合所有制改制项目，拟联合取得辽宁交通设计院增资扩股后的合计 25%股权。其中公司取得辽宁交通设计院增资扩股后的股权比例为 5%。会议同意以现金出资的方式参与竞价，项目受让价款以竞价后最终成交的价格为准。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《河南省交通规划设计研究院股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2018年12月28日