

## **四川路桥建设集团股份有限公司 关于《第七届董事会第五次会议决议的公告》的更正 公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露了《四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2019-017）。由于疏忽，公告内容出现错误，现对相关内容进行更正，具体情况如下：

### **更正前：**

（十四）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会秘书宋雪飞先生因任职调整，辞去公司董事会秘书职务。现董事会同意聘任周勇先生为公司新一任董事会秘书，任期同本届董事会。具体内容详见公司公告编号为 2019-022 的《四川路桥关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见，表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（十五）审议通过了《关于对四川路桥泰阳保险代理有限公司增资的议案》

为增强公司子公司四川路桥泰阳保险代理有限公司（以下简称“泰阳公司”）的经营实力，公司拟对泰阳公司进行增资，将泰阳公司注册资本由 200 万元增加至 1000 万元。具体内容详见公司公告编号为 2019-023 的《四川路桥关于对子公司四川路桥泰阳保险代理有限公司增资的公告》。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见，表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

### **更正后：**

（十四）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会秘书宋雪飞先生因任职调整，辞去公司董事会秘书职务。现董事会同意聘任周勇先生为公司新一任董事会秘书，任期同本届董事会。具体内容详见公司公告编号为 2019-022 的《四川路桥关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见，表示同意。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（十五）审议通过了《关于对四川路桥泰阳保险代理有限公司增资的议案》为增强公司子公司四川路桥泰阳保险代理有限公司（以下简称“泰阳公司”）

的经营实力，公司拟对泰阳公司进行增资，将泰阳公司注册资本由 200 万元增加至 1000 万元。具体内容详见公司公告编号为 2019-023 的《四川路桥关于对子公司四川路桥泰阳保险代理有限公司增资的公告》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日