

证券代码：600263 股票简称：路桥建设 编号：临 2011-017

路桥集团国际建设股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2011 年 5 月 13 日以书面方式通知各位董事，会议于 2011 年 5 月 17 日在路桥建设会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。

与会董事审议并全部同意审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于对中交路桥北方工程有限公司增资扩股方案》的议案；

由于市场开发需要，路桥建设以自有货币资金单独实施对北方公司增加注册资本 7,000 万元，使其注册资本达到 15,001 万元。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于签订保理合同》的议案。

为加快资金周转，降低应收账款资金占用成本，公司拟与相关银行签署《国内保理合同》，该笔合同保理融资额度为不超过 2 亿元人民币，有效期最长为合同生效日起 5 年，保理融资利率接近同档次贷款基准利率，手续费率为 5%，保理资金主要用于补充生产经营的需要。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

路桥集团国际建设股份有限公司董事会

二〇一一年五月十七日