

证券代码：600263 股票简称：路桥建设 编号：临 2011-021

路桥集团国际建设股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2011 年 8 月 19 日以书面方式通知各位董事，会议于 2011 年 8 月 29 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《关于计提资产减值准备》的议案；

公司按照谨慎性原则对回收可能性较小的江珠高速公路江门段有限公司等四家单位的应收帐款余额按 10%-50%比例计提特别坏账准备，本期新增计提特别坏账准备总计 1,454,116.90 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《2011 年半年度报告及报告摘要》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于聘用 2011 年度审计机构的议案；

公司续聘天健正信会计师事务所有限公司作为公司 2011 年度提供审计的会计师事务所（该议案尚需提交股东大会审议）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、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》，合同保理融资额度为不超过3亿元人民币，保理融资利率参照同期贷款利率水平，手续费率为5%。

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

二〇一一年八月二十九日