

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（临时会议）于 2018 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 23 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2018 年第三季度报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于对外投资设立合资控股子公司的议案》

为进一步拓展西北市场，快速扩大西北地区市场占有率，充分利用区域技术力量和经营资源，同意与甘肃宗合勘察设计研究有限公司（以下简称“甘肃宗合”）签订投资协议书，在西北地区共同投资成立合资公司（以下暂简称“西北公司”，具体以工商注册为准），西北公司注册资本（总出资额）为人民币 600 万元人民币，公司出资 330 万元、股权比例 55%，甘肃宗合出资 270 万元、股权比例 45%。

该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2018 年 10 月 27 日