

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议（临时会议）于 2018 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 12 月 24 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《关于注销四川分公司并在成都设立全资子公司的议案》

公司结合省外经营网络市场经营统筹布局需要，为了更加深入开展属地化经营，将现在公司已较为成熟的西南市场做大做强，同意在成都设立全资子公司，注册资本 2700 万元，作为公司的西南区域中心，深耕西南市场，同时注销四川分公司。

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《关于成立湖南分公司的议案》

为进一步开拓和稳固湖南省勘察设计市场，扩大省外市场影响，同意成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司湖南分公司（暂定名称，以工商注册名称为准）。

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 12 月 28 日