

证券代码：000755

证券简称：山西路桥

公告编号：临 2019-03

山西路桥股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日上午8:30在山西省太原市高新区环能科技大厦12层会议室召开第七届董事会第七次会议。会议由公司副董事长何向荣先生主持，公司应出席董事共计9人，实际出席董事8人。董事长杨志贵先生因出差委托副董事长何向荣先生代为出席表决。公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程举行，会议的召开、参与表决董事人数、会议程序符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的预案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，会议同意对《公司章程》部分内容进行修订。

详细内容请见公司于2019年3月9日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

（二）同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈独立董事制度〉、〈投资管理办法〉、〈对外担保管理办法〉、〈募集资金管理办法〉、〈关联交易管理办法〉的预案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基

本规范》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同时为适应重组后公司运营的需要，从保证股东依法行使职权，不断规范董事会议事程序、对外担保、对外投资和关联交易等角度出发，会议同意对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理办法》进行修订。

（三）同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉、〈内幕信息知情人登记管理办法〉、〈接待和推广工作管理办法〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为适应重组后公司运营需要，进一步加强信息披露事务管理、内幕信息管理、与投资者之间信息沟通，会议同意对《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理办法》、《接待和推广工作管理办法》进行修订。

（四）同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定〈董事会专门委员会实施细则〉、〈股东大会累积投票实施细则〉、〈股东大会网络投票实施细则〉的预案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为进一步完善法人治理结构，规范股东大会选举董事、监事行为，维护中小投资者合法权益，会议审议通过了《董事会专门委员会实施细则》、《股东大会累积投票实施细则》、《股东大会网络投票实施细则》。

（五）同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉、〈董事会提案管理办法〉、〈总经理工作细则〉、〈授权管理办法〉、〈全面风险管理办法〉、〈内部控制管理办法〉、〈内部控制评价办法〉、〈内部审计管理办法〉、〈反舞弊管理办法〉、〈资金管理办法〉、〈融资管理办法〉、〈年报信息披露重大差错责任追究管理办法〉、〈外部信息使用人管理办法〉、〈重大信息内部报告管理办法〉、〈投资者关系管理办法〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基

本规范》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同时为适应重组后公司运营及未来发展的需要，从完善治理机制、强化内部控制、发挥独董作用、规范履职行为、完善信息报送机制、规范信息使用、规范财务行为等角度出发，会议审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《董事会提案管理办法》、《总经理工作细则》、《授权管理办法》等涉及该议案所审议的相关制度。

议案（一）至议案（五）所审议通过的涉及公司治理方面相关制度，详见公司于2019年3月9日在巨潮资讯网发布的相关内容及公告。议案（一）、（二）、（四）尚需提交公司股东大会审议。

（六）同意9票，反对0票，弃权0票，通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容请见公司于2019年3月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2019年3月7日