

## **安徽省交通建设股份有限公司**

### **第一届董事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员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**

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知于2019年10月25日以电子邮件方式发出。会议于2019年10月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，程序合法。

#### **二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于〈安徽省交通建设股份有限公司 2019 年第三季度报告〉的议案》**

经与会董事审议，同意《安徽省交通建设股份有限公司 2019 年第三季度报告》，董事会认为：公司 2019 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安徽省交通建设股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（二）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》**

经与会董事审议，同意公司注册资本由人民币 44,910 万元变更为人民币 49,900 万元，公司股本由人民币 44,910 万元变更为人民币 49,900 万元。公司

类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

公司 2017 年年度股东大会已授权公司董事会全权办理公司首次公开发行并上市相关事宜；2019 年第一次临时股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行并上市事宜有效期，因此本议案无需再提交公司股东大会审议。

就上述事宜，公司第一届董事会第十二次会议已授权公司经营管理层办理后续工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程的公告》（公告编号：2019-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》**

经与会董事审议，同意将《安徽省交通建设股份有限公司章程（草案）》的名称修改为《安徽省交通建设股份有限公司章程》，并对有关条款进行相应修订，同时授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

公司 2017 年年度股东大会已授权公司董事会全权办理公司首次公开发行并上市相关事宜；2019 年第一次临时股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行并上市事宜有效期，因此本议案无需再提交公司股东大会审议。

就上述事宜，公司第一届董事会第十二次会议已授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程的公告》（公告编号：2019-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **三、备查文件**

1、安徽省交通建设股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议  
特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 31 日