

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临2016-041

## 上海浦东路桥建设股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本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。

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2016年10月14日在上海市浦东新区银城中路8号14楼召开。会议应出席董事8名,实际出席董事7名,董事长郭亚兵先生因公未能出席会议,书面委托董事罗芳艳女士代为行使董事职权。经半数以上董事推举,本次会议由董事罗芳艳女士主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。经与会董事审议,以书面表决方式通过了如下议案:

### 1、《关于对全资子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司增资的议案》

为实现公司核心业务的集约化管理,同意公司将持有的上海浦东路桥沥青材料有限公司(以下简称“沥青材料公司”)51%股权作为出资,对公司全资子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司(以下简称“浦兴工程公司”)进行增资。

沥青材料公司成立于1997年,现注册资本为人民币3,000万元,经营范围包括沥青原料、路基材料及其产品的生产销售,新型道路材料研发等。公司现持有其51%的股权。截至2016年8月31日(基准日),公司持有的沥青材料公司长期股权投资账面净值为17,109,540.00元。

本次以公司持有的沥青材料公司股权作为出资对浦兴工程公司进行增资,不会导致公司合并报表范围发生变化,对公司财务状况、经营成果无重大影响。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十八日