

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2016-066

成都市新筑路桥机械股份有限公司  
**第六届董事会第三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21日以通讯表决方式召开了第六届董事会第三次会议。本次会议已于2016年11月18日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事9名，实到董事7名，副董事长冯克敏先生、董事罗珉先生因出差无法参加本次会议，分别委托董事长黄志明先生、董事周思伟先生行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于申请委托贷款的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事黄志明、冯克敏回避表决。

内容详见刊登在 2016 年 11 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于申请委托贷款的公告》

（公告编号：2016-067）。

（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见刊登在 2016 年 11 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-068）。

独立董事就公司本次对外担保事项发表了独立意见，内容详见刊登在 2016 年 11 月 23 日巨潮资讯网的《独立董事关于对外担保的独立意见》。

（三）审议通过《关于开设公司债券募集资金专项账户的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司已于 2016 年 9 月披露了非公开发行公司债券预案，董事会同意在成都农村商业银行股份有限公司西区支行开设本期公司债券募集资金专项账户。

### 三、备查文件

（一）第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

2016 年 11 月 22 日