

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2016-054

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

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9月28日以通讯表决方式召开了第五届董事会第三十八次会议。本次会议已于2016年9月27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9名。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《关于公司部分厂房拆迁的议案》

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 9 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司部分厂房拆迁的公告》（公告编号：2016-055）。

三、备查文件

(一) 第五届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

2016年9月29日