

江苏省交通规划设计院股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2016年3月28日在公司AB607会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长明图章召集并主持。本次会议通知于2016年3月18日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，董事杨卫东委托董事凌九忠、董事张志泉委托董事王辉代为出席并表决。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏省交通规划设计院股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《董事会2015年度工作报告》

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

2、审议通过《总经理2015年度工作报告和2016年度工作计划》

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

3、审议通过《公司2015年年度报告》

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

4、审议通过《关于2015年度财务决算方案和2016年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

5、审议通过《关于2015年度董事薪酬方案的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意5票，反对3票，弃权1票。

6、审议通过《关于2015年度高级管理人员团队薪酬方案的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意5票，反对3票，弃权1票。

7、审议通过《关于2015年度利润分配及转增股本方案的议案》

公司以2015年12月31日的总股本10,400万股为基数，每10股派现金红利5元（含税），并以资本公积转增股本每10股转增10股。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

8、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

9、审议通过《关于2015年度关联方资金占用情况的专项报告》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

10、审议通过《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

11、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

12、审议通过《关于2015年度审计委员会履职情况的报告》

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

13、审议通过《关于2015年度审计费用的议案》

同意支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度财务审计、内部控制审计、专项鉴证费用总额116万元（不含差旅费）。

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

14、审议通过《关于2016年度筹资方案的议案》

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

15、审议通过《关于2016年度预计日常关联交易的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

16、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

17、审议通过《关于〈公司发展策略及“十三五”发展规划〉的议案》

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

18、审议通过《关于〈内部控制管理手册〉（2016版）及13个内部控制管理制度

的议案》

表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

19、审议通过《关于〈内部控制评价手册〉的议案》

表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

20、审议通过《关于公司更名及修改〈公司章程〉部分条款的议案》

同意将公司名称由“江苏省交通规划设计院股份有限公司”更名为“中设设计集团股份有限公司”（实际名称以工商行政管理部门的最终核准为准）。

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

21、审议通过《关于参股安徽省现代交通设计研究院有限公司的议案》

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

22、审议通过《关于提请召开2015年度股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

上述第 1、3、4、5、7、8、9、13、15、16、17、20项议案须经公司 2015 年度股东大会审议通过，其中7、20项议案须经股东大会以特别决议通过。

特此公告。

江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十八日