

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

第三届董事会 2017 年第九次会议决议

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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第九次会议于 2017 年 10 月 30 日 9:30 时在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2017 年 10 月 25 日以书面通知专人送达和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于〈公司 2017 年第三季度报告〉的议案》

经全体董事讨论，同意《关于公司〈2017 年第三季度报告〉的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

经全体董事讨论，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，年审计费用为人民币 50 万元。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请股东大会审议。

3、审议通过《关于公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司增加银行保函及信贷证明并由公司为其提供担保的议案》

经全体董事讨论，同意《关于公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司增加银行保函及信贷证明并由公司为其提供担保的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》

经全体董事讨论，同意《关于公司为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请股东大会审议。

5、审议通过《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接宇虹·万花城（南区）一期施工业务的议案》

经全体董事讨论，关联董事张林、漆贵荣、贾龙、管小青、王迪明回避表决，同意《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接宇虹·万花城（南区）一期施工业务的议案》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请股东大会审议。

6、审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

经全体董事讨论，同意《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日

- 备查文件：
1. 《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会 2017 年第九次会议决议》
 2. 《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2017 年第九次会议相关议案的独立意见》
 3. 《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》
 4. 《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》