

## 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



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”）第三届董事会审计委员会第五次会议于2017年10月29日9:00时在公司十六楼会议室以现场会议的方式召开，会议由董事会审计委员会召集人陈世贵先生主持，本次会议应到委员3人，实到委员3人。

出席会议成员达到委员会成员半数以上，符合《公司法》及《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通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》

参会委员对公司《2017年第三季度报告》进行了审议，认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意提请公司董事会审议。

表决结果：3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》

参会委员对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解与沟通，结合公司实际情况，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构及内部控制审计机构，同意提请公司董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、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》

公司的全资子公司虎峰公司拟承接“宇虹·万花城（南区）”项目的一期施工工程。项目位于贵州省贵阳市观山湖区西部，用地面积约 160651m<sup>2</sup>，总建筑面积为 515782m<sup>2</sup>。拟由贵州虹通房地产开发有限公司直接委托虎峰公司实施南区一期工程施工业务，暂定施工总金额为 3.5 亿元左右。该关联交易价格定价合理、公允，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。同意提请公司董事会审议。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（以下无正文）



(此页无正文,为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之签字页)

全体委员签名:

贾龙

---

贾龙

陈世贵

---

陈世贵

于俊

---

于俊

