

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 年第八次会议决议

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”或“勘设股份”）第三届董事会 2017 年第八次会议于 2017 年 8 月 27 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 8 月 22 日以书面通知专人送达和通讯的方式发出。

全体董事出席了本次会议，会议的召开符合有关法律、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《关于公司就赞比亚购置土地建设基地所需资金进行外汇备案的议案》

经全体董事讨论，同意公司将建设基地所需资金额度向贵州省商务厅进行外汇备案，备案额度为 600 万美元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于聘请吕晓舜先生担任公司副总经理的议案》

经全体董事讨论，同意聘请吕晓舜先生担任股份公司副总经理，聘期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

3、审议通过《关于设立战略投资部的议案》

经全体董事讨论，同意设立战略投资部。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

经全体董事讨论，同意公司使用募集资金中的 325,814,125.35 元置换预先投入募投项目同等金额的自筹资金。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》出具了《关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第 ZA15900 号），认为披露与实际情况相符。

保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

经全体董事讨论，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 22,000 万元的暂时闲置募集资金、不超过 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，董事会授权总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件，授权公司财

务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

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。

6、审议通过《关于审议公司〈2017 年半年度报告〉全文及摘要的议案》

经全体董事讨论，同意《关于审议公司〈2017 年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

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。

7、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

经全体董事讨论，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行合理的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

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：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 8 月 27 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 年第八次会议决议》
 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 年第八次会议相关议案的独立意见》
 3. 《广发证券股份有限公司关于贵州省交通规划勘察设计股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》
 4. 《广发证券股份有限公司关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》
 5. 《关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第 ZA15900 号）