

## **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 2018 年第五次会议决议公告**

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 2018 年第五次会议于 2018 年 7 月 6 日 14:00 时在公司十六楼会议室以现场表决加通讯表决的方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。独立董事熊德斌先生以通讯表决的方式参与了本次会议。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 2018 年 7 月 1 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

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《关于公司为全资子公司贵州陆通工程管理咨询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陆通工程管理咨询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。

#### **2、审议通过《关于设立全资投资管理公司的议案》**

经全体董事讨论，认为根据公司发展战略，结合公司在产业链延伸、重大项目参与等方面的投融资需求，为进一步拓宽投融资渠道，有效降低投资风险，

改善和优化公司资产结构及提高投资效率，增厚主营业务和培育新业务链条，增强公司盈利能力和改善产业布局，同意投资设立全资投资管理公司。

该全资子公司名称暂定为贵州勘设股份投资管理有限公司，注册资本人民币1亿元（首期出资人民币1,000万元，其余部分根据实际需求分期缴纳到位），主要经营范围：资产管理、投资管理、企业管理、非金融性项目投资（依法需经批准的项目经相关部门批准后，方可开展经营活动）。

本次投资设立的子公司名称、经营范围等信息尚需经工商行政管理部门核准，最终以工商行政管理部门的注册登记信息为准。

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

2018年7月9日