

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 2019 年第二次会议决议公告

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 2019 年第二次会议于 2019 年 4 月 4 日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 2019 年 3 月 25 日以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《2018 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2018 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2018 年度独立董事述职报告》

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2018 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《2018 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《2019 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《2018 年度利润分配及转增股本方案》的议案

2018 年度利润分配方案的主要内容：

1、提取法定盈余公积 31,187,640.93 元，计提后累计法定盈余公积金 128,364,334.81 元。

2、不提取任意盈余公积金。

3、以总股本 126,131,467.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8.4 元（含税），共计派发现金总额 105,950,432.28 元（含税）。

4、公司拟以资本公积转增股本，每 10 股转增 4.5 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度及相关事宜》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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于公司 2019 年度担保预计》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于公司 2018 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案》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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案

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公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《公司 2018 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公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《公司 2018 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。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于变更公司经营范围、修改〈公司章程〉》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更登记及〈公司章程〉备案等相关事宜》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于变更公司会计政策》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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《关于董事会换届选举独立董事》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴》的议案

关联董事于俊先生、熊德斌先生对该议案回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过《关于提议召开 2018 年度股东大会》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案 1、5、6、7、8、9、10、11、13、14、15、16、17、18、20、21、22 共 17 项议案需提交股东大会审议。

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

2019年4月4日