

## 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

### 关于修改公司章程的公告

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”）于2019年4月4日召开的第三届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、修改〈公司章程〉》的议案，根据公司业务发展的需要，拟在营业范围内增加“养护运营信息化建设；工程相关材料、设备、软件的研发、生产、代理、技术转让、销售等业务。”的经营项目，同时本次董事会审议通过的《关于公司2018年年度利润分配及转增股本方案》的议案，经股东大会审议通过后，按其中的资本公积金转增股本方案，公司股本将发生变化。综合以上两点，《公司章程》中相应的条款需进行修改，具体如下：

序号	修改前	修改后
1	第五条 公司注册资本为人民币 12,613.1467 万元	第五条 公司注册资本为人民币 18,289.0627 万元
2	第十二条 经依法登记，公司的经营范围：可承担国内外公路行业、市政行业（桥梁，隧道，道路）、建筑行业（建筑工程）、水运行业（航道，港口）的勘察设计、规划、技术咨询；工程勘察综合类；地质灾害防治工程评估、施工、监理、勘察、设计；工程咨询，节能评估、工程监理、工程施工、工程试验检测、工程测量、城市规划、科研、工程总	第十二条 经依法登记，公司的经营范围：可承担国内外公路行业、市政行业（桥梁，隧道，道路）、建筑行业（建筑工程）、水运行业（航道，港口）的勘察设计、规划、技术咨询；工程勘察综合类；地质灾害防治工程评估、施工、监理、勘察、设计；工程咨询，节能评估、工程监理、工程施工、工程试验检测、工程测量、城市规划、科研、工程总

	承包等相关业务；对外派遣与其实力、规模、业绩适应的海外工程所需的劳务人员。	承包等相关业务；对外派遣与其实力、规模、业绩适应的海外工程所需的劳务人员。养护运营信息化建设；工程相关材料、设备、软件的研发、生产、代理、技术转让、销售等业务。
3	第十八条 公司股份总数为12,613.1467 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。	第十八条 公司股份总数为18,289.0627 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述事项尚需提交 2018 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

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