

证券代码：600106

股票简称：重庆路桥

公告编号：2019-016

债券代码：122364

债券简称：14渝路01

债券代码：122368

债券简称：14渝路02

重庆路桥股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于2019年6月4日以通讯方式召开。

（三）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

（四）本次董事会会议由董事长江津主持。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了《关于参加“重庆信托·弘瑞1号集合资金信托计划”的议案》；

为有效地提高公司闲置资金的使用效率，同意公司将不超过1.75亿元的资金参加重庆国际信托股份有限公司（以下简称：重庆信托）向合格投资者公开发行的“重庆信托·弘瑞1号集合资金信托计划”（详见公司临时公告2019-017《重庆路桥股份有限公司关联交易公告》）。

因本议案涉及关联交易，关联董事刘勤勤、吕维、刘影回避表决，董事江津、谷安东、张漫对本议案表示同意，独立董事龚志忠、战英杰、柯绍烈对本议案表示同意并发表独立意见如下：

我们认为：董事会同意公司将不超过1.75亿元的资金参加重庆信托向合格投资者公开发行的“重庆信托·弘瑞1号集合资金信托计划”，有效提高公司闲置资金的使用效率，虽本次交易涉及关联交易，但交易价款公允，很好地保护了公

司的利益，未有发现损害公司、股东利益，特别是中小股东利益的情况。我们对此次事项表示同意。

公司董事会在审议上述关联交易时，相关关联董事均回避了表决，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。上述议案的表决程序符合相关法律、法规的规定。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2019年6月5日