

鞍山森远路桥股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议以现场方式于2012年4月23日在鞍山市鞍千路281号鞍山森远路桥股份有限公司二楼会议室召开。会议通知已于2012年4月12日以书面和传真形式向所有董事及监事发出。会议应出席董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事列席了本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭松森先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《鞍山森远路桥股份有限公司2012年第一季度报告全文》及《鞍山森远路桥股份有限公司2012年第一季度报告正文》

《鞍山森远路桥股份有限公司2012年第一季度报告全文》及《鞍山森远路桥股份有限公司2012年第一季度报告正文》的内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。报告正文同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司董事认真审阅了《鞍山森远路桥股份有限公司2012年第一季度报告全文》及《鞍山森远路桥股份有限公司2012年第一季度报告正文》，认为公司2012年第一季度报告正文及全文真实、准确和完整的反映公司2012年一季度的实际经营情况。

公司董事、高级管理人员对2012年第一季度报告正文及全文出具了书面确认意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《鞍山森远路桥股份有限公司关于使用超募资金和自筹资金建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化基地项目的议案》

公司计划使用首次公开发行股票募集资金中的“其他与公司主营业务相关的营运资金”10,000万元和自筹资金，用于投资建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化基地项目。该项目不涉及关联交易。

该项目主要是基于公路全寿命周期养护成本最小化的理念，开发、生产以激光路况检测设备为龙头的预防性养护设备，其中：多功能激光道路及桥梁检测车辆系列产品50台；公路交通信息远程长期实时检测与分析系统50套；配套道路养护设备系列产品200台（套）。

公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司均就《鞍山森远路桥股份有限公司关于使用超募资金和自筹资金建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化基地项目的议案》发表了同意意见。

上述议案及专项核查意见的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2012年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开鞍山森远路桥股份有限公司2012年第一次临时股东大会的议案》

经董事会提议，公司拟定于2012年5月11日上午9:30在公司一楼会议室召开鞍山森远路桥股份有限公司2012年第一次临时股东大会审议《鞍山森远路桥股份有限公司关于使用超募资金和自筹资金建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化基地项目的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2012年4月23日