

## 鞍山森远路桥股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议以现场会议结合通讯方式于2012年7月27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。会议通知及议案等资料已于2012年7月21日以电子邮件结合电话提示的方式向所有董事发出。

会议应出席董事9人，实际参加会议董事9人（其中：独立董事万寿义及周洁2人以通讯表决方式出席了本次会议）。

会议由公司董事长郭松森先生主持，公司监事列席了本次会议，会议以现场记名投票和通讯表决方式通过了相关议案。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的预案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次公司重大资产重组进展情况公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2012年7月27日