

证券代码：300210

证券简称：森远股份

公告编号：2012-029

鞍山森远路桥股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2012年8月21日在公司二楼会议室召开。会议通知已于2012年8月15日以书面和传真形式向所有董事发出。会议应出席董事9人，实际参加会议董事9人，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《2012年半年度报告及摘要》

《2012年半年度报告及摘要》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。报告摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

公司董事认真审阅了公司《2012年半年度报告及摘要》及相关资料，认为公司《2012年半年度报告及摘要》及相关资料能够真实准确完整地反映公司的实际情况。

公司董事、高级管理人员对2012年半年度报告及摘要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。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2012年8月21日