

## 鞍山森远路桥股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议以现场方式于2013年9月12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2013年9月6日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高管列席了本次会议，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《关于投资设立全资子公司的议案》

应公司发展规划考虑，公司拟以自有资金500万元投资设立全资子公司，公司拥有其100%的股权。具体内容详见同日公布于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议

### 二、审议通过了《关于使用部分超募资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》

为了满足公司生产经营中的资金需求，提高募集资金的使用效率，董事会同意将剩余超募资金648.71万元及利息收入651.29万元用于永久性补充流动资金。具体内容详见同日公布于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部分超募资金及利息收入永久性补充流动资金的公告》。

公司独立董事和保荐机构均对本议案发表了明确同意意见, 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于公司召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

经董事会提议, 公司拟定于 2013 年 10 月 15 日下午 2: 00 在公司一楼会议室召开鞍山森远路桥股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会, 本次股东大会主要审议公司第三届董事会第六次会议提请股东大会审议的议案。

具体内容详见同日公告的《鞍山森远路桥股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果: 同意 7 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

2013 年 9 月 12 日