

证券代码：300210

证券简称：森远股份

公告编号：2015-002

## 鞍山森远路桥股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议以现场和通讯相结合方式于2015年1月14日在鞍山市鞍千路281号公司一楼101会议室召开。会议通知已于2015年1月8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，其中独立董事刘家镇先生以通讯表决方式出席会议。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，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告更正的议案》

相关内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于前次募集资金使用情况专项报告的更正公告》及华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并重新出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（修订版）（会专字[2015]0061号）等相关文件。

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

2015年1月14日