

证券代码：300210

证券简称：森远股份

公告编号：2015-028

鞍山森远路桥股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2015年4月23日在公司一楼101会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于2015年4月17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《2015年第一季度报告》

公司2015年第一季度报告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。

公司董事认真审阅了公司2015年第一季度报告，认为公司2015年第一季度报告真实、准确和完整的反映公司2015年一季度的实际经营情况。

公司董事、高级管理人员对2015年第一季度报告出具了书面确认意见。

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4月23日