

鞍山森远路桥股份有限公司 第四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”）第四届董事会第六次会议以现场方式于2016年7月22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2016年7月16日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事6人，实际参加会议董事6人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长齐广田先生主持，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《关于合作设立股份有限公司的议案》

为推动甘肃省公路养护管理体制市场化、社会化改革，加快引进预防性养护、路面材料再生循环利用等先进技术，开启公路科学养护和绿色养护新局面，实现甘肃省公路管养业务的转型发展，董事会同意公司以自有资金与甘肃省公路发展集团有限公司（以下简称“公发集团”）、甘肃福安公路养护工程有限责任公司（以下简称“甘肃福安”）共同出资设立合资公司，并签署《设立股份有限公司合作协议书》。

拟设立合资公司注册资本10,000万元。其中，公司认缴注册资本3,500万元，占注册资本35%；公发集团认缴注册资本4,500万元，占注册资本45%；甘肃福安认缴注册资本2,000万元，占注册资本20%。

拟设立合资公司的基本情况及协议的主要内容见同日披露于巨潮资讯网的《鞍山森远路桥股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 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

2016 年 7 月 25 日