

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2018-026

成都市路桥工程股份有限公司

第五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。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2018年4月9日上午9:30分以通讯表决方式召开。会议通知于2018年4月3日以电话通知、专人送达方式发出。本次会议由董事长周维刚先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了《关于公开增发募投项目结项并注销募集资金专户的议案》。

同意对 2013 年公开增发募集资金投资项目结项并注销募集资金专户；募集资金专户剩余资金永久性补充流动资金。

《关于公开增发募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2018-027）详见 2018 年 4 月 10 日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、天府新区“三纵一横”重大基础设施建设元华路南延线市政道路工程（C）标段投融资建设项目《竣工验收报告》。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一八年四月九日