

## 鞍山森远路桥股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议以现场方式于2018年8月23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2018年8月12日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事5人，实际参加会议董事5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《2018年半年度报告及摘要》

公司2018年半年度报告及摘要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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《关于设备售后回租融资租赁业务的议案》

为进一步盘活存量资产，增加融资渠道，公司拟将账面净值为人民币5700万元的自产设备作为标的物，以售后回租方式向新鞍融创融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁业务，融资金额为5000万元，租赁期限36个月。

《关于设备售后回租融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网。

《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 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

2018 年 8 月 23 日