

## **成都市路桥工程股份有限公司**

### **第六届董事会第四次会议决议公告**

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”）第六届董事会第四次会议于2019年6月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年5月31日以邮件方式发出，本次会议由董事长刘峙宏先生主持，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，会议通过了如下议案：

**（一）审议通过《关于签署投资合作协议并设立全资子公司的议案》**

关于投资合作协议并设立全资子公司的具体内容，详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于签署投资合作协议并设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-055）。

董事会授权公司总经理及经营班子办理本次投资设立全资子公司的相关事宜及文件签署。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

**（二）审议通过《关于参与四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路路基土建工程施工 LJ25-31 标段 LJ25 标段的议案》**

关于四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路路基土建工程施工 LJ25-31 标段

LJ25 标段的具体内容，详见 2019 年 5 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于拟中标项目的提示性公告》（公告编号：2019-052）。

投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于注销成都通途投资有限公司的议案》

投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一九年六月六日