

## 四川路桥建设集团股份有限公司

### 第六届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(二) 本次董事会于 2017 年 8 月 29 日（星期二）以现场方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 18 日以书面的方式发出。

(三) 本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人，其中委托出席 3 人。董事长孙云因公出差未能亲自出席会议，委托董事杨川主持会议并代为行使表决权；董事熊国斌因公出差未能亲自出席会议，委托董事甘洪代为行使表决权；独立董事范文理因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事吴越代为行使表决权。

(四) 本次董事会由董事杨川主持，公司监事和高级管理人员及部门负责人列席会议。

#### 二、董事会审议的情况

(一) 审议通过了公司《2017 年半年度报告》及《报告摘要》

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

(二) 审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

(三) 审议通过了《关于修订会计政策的议案》

会议审议通过了《关于修订会计政策的议案》。根据新《政府补助》准则列报要求，本次会计政策修订需对公司财务报表项目进行调整，应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。本次修订对 2016 年度及以前年度财务状况和经营成果不产生重大影响，预计对本年度财务状况和经营成果也不产生重大影响。具体内容详见公司公告编号为 2017-051 的《四川路桥关于

会计政策变更的公告》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

**（四）审议通过了《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》**

会议审议通过了《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会向股东大会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务审计机构。同时，提请股东大会授权公司经理层根据公司未来的发展和财务审计业务量等情况与该所协商确定审计费用。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

**（五）审议通过了《关于聘请 2017 年度内部控制审计机构的议案》**

会议审议通过了《关于聘请 2017 年度内部控制审计机构的议案》。为保持公司内部控制审计工作的连续性，公司董事会向股东大会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度内部控制审计机构，同时，提请股东大会授权公司经理层根据公司未来的发展和审计业务量等情况与该所协商确定审计费用。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

**（六）、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》**

会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。具体内容详见公司公告编号为 2017-052 的《四川路桥关于修改公司<章程>部分条款的公告》

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

**三、上网公告附件**

四川路桥第六届董事会第二十二次会议独立董事意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会  
2017 年 8 月 31 日