

## 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第二届董事会第六次会议（通讯方式）决议公告

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

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2017 年 10 月 20 日以通讯的方式召开，会议通知于 2017 年 10 月 18 日以书面方式专人送达和邮件方式发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,132.00 万元。

保荐机构国元证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案审议通过。

#### （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，同意公司用于现金管理的闲置募集资金总额不超过人民币 32,000 万元（含 32,000 万元）。在确保不影响募集资金投资计划的情况下，以上资金额度在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。

保荐机构国元证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案审议通过。

### **（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，同意根据自有资金的情况和银行理财产品的市场状况，对最高额度不超过 6,000.00 万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案审议通过。

### **（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查，为加强公司经营管理，同意聘任操太林先生、沈国栋先生、杨晓明先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

操太林先生、沈国栋先生、杨晓明先生的简历见附件。

该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案审议通过。

### 三、上网公告附件

- 1、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事《关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
- 2、《操太林先生、沈国栋先生、杨晓明先生的简历》。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2017 年 10 月 21 日