

证券代码：600106

股票简称：重庆路桥

公告编号：2018-023

债券代码：122364

债券简称：14渝路01

债券代码：122368

债券简称：14渝路02

重庆路桥股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2018年5月23日发出。

（三）本次董事会会议于2018年5月29日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

（五）本次董事会会议由董事长江津主持。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于发行13亿元中期票据的议案》；

根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册发行额度不超过13亿元人民币、期限不超过5年的中期票据，并于注册后在注册额度内发行。中期票据资金可用于归还到期贷款本息和补充营运资金，以支持公司进一步发展。

公司本次中期票据发行的主承销商为中国工商银行股份有限公司，本次发行事宜需经公司股东大会批准后报交易商协会注册。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理与公司本次中期票据发行有关的全部事项。自股东大会通过授权之日起，董事会授权公司管理层具体处理与本次中期票据注册发行有关的事务并签署所有必要的法律文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，内容详见公司临时公告2018-024《重庆路桥股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2018年5月30日