

## 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第四届董事会审计委员会第四次会议决议

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会第四次会议于2019年12月2日在公司十六楼会议室以现场会议的方式召开，会议由董事会审计委员会召集人王强先生主持，本次会议应到委员3人，实到委员3人。

出席会议成员达到委员会成员半数以上，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

### 1、审议通过《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接贵阳宇虹·万花城二期工程（南区二期工程）施工业务暨关联交易》的议案

公司全资子公司虎峰公司拟承接贵阳宇虹·万花城二期工程（南区二期工程）施工业务。项目位于贵阳市观山湖区兴筑西路与宾阳大道交叉处，总建筑面积231147.33 m<sup>2</sup>，由贵州虹通房地产开发有限公司委托虎峰公司施工。本次签订总合同，合同暂定总金额53,000万元，该总合同将分四个合同段实施，其中第一合同段金额约为17,100万元；第二合同段金额约为20,500万元；第三合同段金额约为7,700万元；第四合同段金额约为7,700万元，后续每个合同段将分别签订子合同，子合同将在本次签订的总合同下具体执行，具体按照贵州省2016版九部定额按实结算。该关联交易价格定价合理、公允，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。同意提请公司董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（以下无正文）



(此页无正文,为贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议之签字页)

全体委员签名:

王强

黄国建

于俊