

## 龙建路桥股份有限公司 第八届董事会第六十七次会议决议公告

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

- 1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
- 2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十七次会议通知和材料于2019年12月6日以通讯方式发出。
- 3、会议于2019年12月11日以通讯方式召开。
- 4、本次董事会会议应参会的董事8人，实际到会董事8人。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

**议案1：《关于承建国道331线北银根至路井段公路工程施工总承包、投资国道213线达来呼布至东风航天城段公路工程政府和社会资本合作（PPP）并设立PPP项目公司的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）；**

同意公司承建国道331线北银根至路井段公路工程施工总承包项目，项目中标价格为18.53亿元；同意公司与公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称“四公司”）组成联合体投资国道213线达来呼布至东风航天城段公路工程政府和社会资本合作（PPP）项目，项目总投资为27.6亿元。

同意公司与四公司和政府出资人代表额济纳旗国有资产集团有限公司（以下简称“额济纳旗公司”）共同出资注册成立项目公司，注册

资本金为 8.28 亿元。额济纳旗公司出资 3.73 亿元，占项目公司 45.05% 股权；公司与四公司组成的联合体出资 4.55 亿元，占项目公司 54.95% 股权，其中公司承担联合体出资部分的 51%，四公司承担联合体出资部分的 49%。

关于议案 1 中对外投资事项的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-086”号临时公告。

**议案 2：**《关于签署〈《温泉县地方道路项目二政府和社会资本合作 PPP 项目合同》解除协议〉的议案》（**8 票赞成，0 票反对，0 票弃权**）；

因国家政策调整，同意公司全资子公司新疆西泰博温公路项目管理有限公司与博尔塔拉蒙古自治州交通运输局经友好协商，双方签署《〈温泉县地方道路项目二政府和社会资本合作 PPP 项目合同〉解除协议》。

关于议案 2 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-087”号临时公告。

**议案 3：**《关于签署〈《黑龙江省五大连池市省道长讷公路二龙山农场至五大连池段改扩建工程 PPP 项目合同》终止协议〉的议案》（**8 票赞成，0 票反对，0 票弃权**）；

因黑龙江省五大连池市省道长讷公路二龙山农场至五大连池段改扩建工程 PPP 项目已被地方财政部门退出财政部政府和社会资本合作中心管理库，不再采用 PPP 模式实施和管理。同意公司控股子公司五大连池龙腾公路投资管理有限责任公司与五大连池市交通运输局经友好协商，双方签署《〈黑龙江省五大连池市省道长讷公路二龙山农场至五大连池段改扩建工程 PPP 项目合同〉终止协议》。

关于议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-088”号

临时公告。

**议案 4:《关于公司新增 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》  
(5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权);**

本议案涉及关联交易, 关联董事田玉龙、李梓丰、赵红革回避表决。

关于议案 4 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-089”号临时公告。

**议案 5:《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》(5 票赞成,  
0 票反对, 0 票弃权);**

本议案涉及关联交易, 关联董事田玉龙、李梓丰、赵红革回避表决。

关于议案 5 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-090”号临时公告。

**议案 6:《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》(8 票  
赞成, 0 票反对, 0 票弃权)。**

同意公司在 2019 年 12 月 27 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

关于议案 6 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-091”号临时公告。

议案 1、4、5 需提交公司股东大会审议。

### **三、独立董事意见**

独立董事基于独立判断的立场, 在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下, 就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见, 具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。

### **四、 上网公告附件**

- 1、龙建股份独立董事事前认可声明；
- 2、龙建股份独立董事意见。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2019年12月12日

● 报备文件

- 1、龙建股份第八届董事会审计委员会的书面审核意见；
- 2、龙建股份第八届董事会第六十七次会议决议。