

## 正平路桥建设股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议的公告

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

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议的通知于 2016 年 10 月 26 日以通讯结合专人送达方式向全体董事发出。会议于 2016 年 10 月 31 日上午 9:30 在公司 14 楼会议室以现场方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长金生光主持，董事会秘书列席参加。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《正平路桥建设股份有限公司关于成立正平投资(深圳)有限公司的议案》

根据公司的战略发展规划，为进一步积极参与西部大开发和“一带一路”建设以及 PPP 投资类的基础设施建设项目，发展产融结合的产业模式，借助资本市场，加快公司未来在建筑业产业链上下游延伸和拓展布局，实现公司产业升级、资产优化和可持续发展，公司决定

投资成立正平投资（深圳）有限公司（以下简称“正平投资”）。基本情况如下：

1、公司名称：正平投资（深圳）有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）。

2、公司类型：有限责任公司。

3、注册资本：人民币 34000 万元。

4、注册地址：深圳市。

5、经营范围：对公路、铁路、市政工程、海绵城市、地下管廊、环保工程、水利、港口、物流等基础设施项目的投资、建设、运营管理；基础设施相关产业的投资、建设、运营管理；相关产业的企业并购重组；与基础设施建设相关的机械、设备、物资、材料的采购、租赁、销售；对公路铁路延线综合利用开发。

6、出资方式及出资比例：公司出资 34000 万元人民币，占注册资本 100%。

有关名称、经营范围等信息尚需经工商行政管理部门核准，最终以工商行政管理部门的注册登记信息为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过成立正平投资（深圳）有限公司。

（二）、审议通过《正平路桥建设股份有限公司关于调整组织机构的议案》

为构建高效、精干的组织机构，发挥组织机构互相协调、互相衔接的整体功能，使组织变得灵活、敏捷富有柔性。结合公司的发展战略，布局养护业务以及产品制造业务，形成投资引领、路桥建设、设

施类产品制造、路桥养护四大业务板块相互补充、独立运行、协同发展的格局。公司对组织机构进行了调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过调整组织机构。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2016 年 11 月 1 日

报备文件：

正平路桥建设股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议