

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议（定期会议）于 2018 年 8 月 17 日以现场方式+通讯召开，会议通知于 2018 年 8 月 8 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事赵惠芳、白云以通讯表决方式出席。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《2018 年半年度报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

同意聘任洪艳艳女士任审计部负责人，任期与本届董事任职期限相同，即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（即 2018 年 8 月 17 日至 2020 年 5 月 26 日）。

该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司苏北分公司的议案》

经公司市场调研，为进一步拓展省外市场，开发公司在江苏北部市场，同意成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司苏北分公司（拟定名称，以工商注册名称为准）。

该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于修订〈安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司内部审计制度〉的议案》

该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于修订十二项公司日常运营管理基本制度的议案》

同意对《公司日常运营管理总则》、《制度体系文件管理基本制度》、《组织机构设立与管理基本制度》、《战略与年度目标管理基本制度》、《综合事务管理基本制度》、《生产、经营、科研管理基本制度》、《财务管理基本制度》、《人力资源管理基本制度》、《期间费用使用定额与权限》、《采购管理基本制度》、《战略规划概要》、《企业文化手册》共十二项公司日常运营管理基本制度进行修订。

该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

2018 年 8 月 18 日