

证券代码：000755

证券简称：山西路桥

公告编号：临 2018-123

山西路桥股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开第七届董事会第六次会议。公司应出席董事共计 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开、参与表决董事人数、会议程序符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了公司《关于收到山西省交通运输厅复函拟聘请第三方专业机构进行车流量预测的议案》。

近日，公司收到山西省交通运输厅《关于榆和高速公路有关事项的复函》（以下简称“复函”），复函中同意公司下属榆和高速公路由于国家政策、法律变动因素导致项目受到实质性影响并遭受的损失，按照山西省交通运输厅与山西路桥集团榆和高速公路有限公司签订的《山西省榆社至和顺高速公路榆社至左权段特许权协议书》及《山西省榆社至和顺高速公路左权至和顺段建设经营移交协议书》第 11.3 条（3）“如果受到不可抗力影响的一方已经按照本款的规定进行了通知，... ..则履行本协议项下的义务所需的期限就可进行适当延长，延长期限

应等同于不可抗力对该义务所造成的影响期限”约定执行。

基于上述，董事会同意公司聘请第三方专业机构对榆和高速公路车流量进行预测。

三、备查文件

1. 山西省交通运输厅关于榆和高速公路有关事项的复函；
2. 公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2018年12月17日