

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省交通规划设计研究院股份有限公司于2019年3月15日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第二届董事会第九次会议的通知，并于2019年3月27日9:00在公司会议室以现场方式召开本次会议。

会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人，其中亲自出席会议的董事为9人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议议案审议情况

本次董事会以逐项表决的方式审议通过了以下议案：

（一）会议审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

会议审议并通过了《公司2018年度董事会工作报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

会议审议并通过了《公司2018年度总经理工作报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

会议审议并通过了《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。董事会全体成员一致认为《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》真实反映了本报告期公司的情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》

会议审议并通过了公司 2018 年度三位独立董事的述职报告，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

会议审议并通过了《公司 2018 年度财务决算报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及转增股本预案的议案》

公司拟以 2018 年度末总股本 137,054,173 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 41,116,251.9 元，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润滚存入下一年度。

全体独立董事对此发表了“同意”的独立意见。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司于发布本公告的同时，在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布《关于公司 2018 年度利润分配及转增股本预案的公告》。

（七）会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理相关工商变更登记手续的议案》

根据《关于公司 2018 年度利润分配及转增股本预案的议案》，公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，该议案通过实施后，公司的注册资本将由 13,705.4173 万元变更为 19,187.5842 万元，总股份数由 13,705.4173 万股变更为 19,187.5842 万股，现需根据这一情况对《河南省交通规划设计研究院股份有限公司章程》进行修改，经股东大会审议通过后启用新的《河南省交通规划设计研究院股份有限公司章程》，同时，提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。

章程修改情况具体如下：

章程修改前后对照表	
原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币 13,705.4173 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 19,187.5842 万元。
第十八条 公司股份总数为 13,705.4173 万股，公司的股本 13,705.4173 万股，每股面值 1 元，均为普通股。	第十八条 公司股份总数为 19,187.5842 万股，公司的股本 19,187.5842 股，每股面值 1 元，均为普通股。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司于发布本公告的同时，在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布《关于修改公司章程的公告》，修改后的公司章程也随公告一道披露。

（八）会议审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

经公司审计委员会提议，并经全体独立董事事前认可，董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

全体独立董事对此发表了“同意”的独立意见。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司于发布本公告的同时，在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》。

（九）会议审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

会议审议并通过了《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

全体独立董事对此发表了“同意”的独立意见。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告。内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

公司 2018 年度审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告。内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）会议审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

会议审议并通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

全体独立董事对此发表了“同意”的独立意见。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》出具了专项核查意见。内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 会议审议通过了《关于中赞国际工程有限公司资产交割过渡期损益审计情况的议案》

会议审议并通过了《关于中赞国际工程有限公司资产交割过渡期损益审计情况的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 会议审议通过了《关于公司子公司中赞国际工程有限公司 2018 年业绩完成情况的议案》

会议审议并通过了《关于公司子公司中赞国际工程有限公司 2018 年业绩完成情况的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

2018 年 6 月，财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号) 对企业财务报表格式进行相应调整，因此公司对 2017 年 12 月 31 日财务报表列报进行重新调整。公司本次会计政策变更是根据财政部统一要求进行会计政策变更，不属于自主变更会计政策行为。

全体独立董事对此发表了“同意”的独立意见。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于发布本公告的同时，在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布《关于公司会计政策变更的公告》。

(十四) 会议审议通过了《关于提议召开 2018 年度股东大会的议案》

会议同意公司于 2019 年 4 月 18 日召开公司 2018 年度股东大会，审议批准以下议案：

1. 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案；
2. 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案；
3. 关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案；
4. 关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案
5. 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案；
6. 关于公司 2018 年度利润分配及转增股本预案的议案；
7. 关于修改《公司章程》并办理相关工商变更登记手续的议案；
8. 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于发布本公告的同时，在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第九次会议决议；
2. 公司独立董事对相关事项的事前认可意见；
3. 公司独立董事对相关事项的独立意见；
4. 民生证券股份有限公司关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
5. 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告；
6. 民生证券股份有限公司关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见。

特此公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2019年3月29日