

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2019-074

成都市路桥工程股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2019 年 7 月 23 日以通讯与现场相结合的方式召开。会议通知于 2019 年 7 月 18 日以邮件的方式发出。本次会议由董事长刘峙宏主持，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事记名投票表决，会议审议通过了以下议案：

（一）《关于增资周口坤灵土地整理开发有限公司暨对外投资的议案》

同意公司向周口坤灵土地整理开发有限公司增资 157.1429 万元，占其股份比例为 55%，同时拟向其投资不超过 8,000 万元，用于实施太康县城乡建设用地增减挂钩项目。具体内容详见 2019 年 7 月 24 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增资周口坤灵土地整理开发有限公司暨对外投资的公告》（公告编号：2019-078）。

投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）《关于会计政策变更的议案》

同意根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求，修订公司的会计政策并按照新的财务报表格式进行列报。具体内容详见2019年7月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-077）。

投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十三日