

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2018-112

成都市新筑路桥机械股份有限公司

## 第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日以通讯表决形式召开了第六届董事会第三十四次会议，会议通知已于2018年10月26日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期符合解锁条件的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事杨永林、贾秀英已回避表决。

本议案内容详见2018年10月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于2017年限制性股票激励计

划首次授予第一个解除限售期符合解锁条件的公告》（公告编号：2018-114）。

公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见 2018 年 10 月 31 日的巨潮资讯网。

2、审议通过《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事杨永林、贾秀英已回避表决。

本议案内容详见刊登在 2018 年 10 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于调整首次授予限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2018-115）。

公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见 2018 年 10 月 31 日的巨潮资讯网。

3、审议通过《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案内容详见刊登在 2018 年 10 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-116）。

公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见 2018 年 10 月 31 日的巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案内容详见刊登在 2018 年 10 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-117）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案内容详见刊登在 2018 年 10 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-118）。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日