

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2017-012

## 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2017年1月17日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2017年1月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席陈斌先生主持，与会监事经审议通过如下决议：

### 一、《关于公司聘请本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易证券服务机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了相关议案，拟聘请天风证券股份有限公司、北京市通商律师事务所、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京经纬东元资产评估有限公司担任本次交易的证券服务机构。现公司拟将法律顾问变更为北京天驰君泰律师事务所，变更后的本次交易的证券服务机构包括天风证券股份有限公司、北京天驰君泰律师事务所、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京经纬东元资产评估有限公司。

### 二、《关于审议〈江苏中泰桥梁钢构股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要〉（修订稿）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于2017年1月24日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

监 事 会

2017年1月24日