

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2018—083

浙江交通科技股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2018年8月29日以通讯表决方式召开。会议通知已于2018年8月18日以书面及电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年半年度报告及摘要》的议案。具体内容详见公司于2018年8月30日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司《2018年半年度报告摘要》，和同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司《2018年半年度报告》。

（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案，关联董事饶金土回避了表决。具体内容详见公司于2018年8月30日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《独立董事对相关事项的独立意见》。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。具体内容详见公司于2018年8月30日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《独立董事对相关事项的独立意见》。

(四) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 逐项审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司提名, 董事会同意滕振宇先生、金振华先生为公司非独立董事候选人, 本议案须提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 30 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》。

上述候选人资格已经公司董事会提名委员会审核通过; 独立董事对该事项发表了独立意见, 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事对相关事项的独立意见》。

(五) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的通知》的议案。公司拟于 2018 年 9 月 17 日召开 2018 年第四次临时股东大会, 具体内容详见公司于 2018 年 8 月 30 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

1. 公司第七届董事会第二十次会议决议;
2. 公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 30 日