

证券代码：000755

证券简称：山西路桥

公告编号：临 2018-121

山西路桥股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开第七届董事会第五次会议。公司应出席董事共计 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开、参与表决董事人数、会议程序符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于全资子公司榆和高速投资设立子公司的议案》。

为进一步提升综合竞争力，为公司持续发展提供新的动力和利润增长点，同时适应未来资产整合与发展需要。公司全资子公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司出资 5000 万元，投资设立全资子公司山西榆和交通工程有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准），主要从事公路工程施工、养护等业务。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《山西路桥股份有限公司关于全资子公司榆和高速投资设立子公司的公告》（公告编号：临 2018-122）。

三、备查文件

公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2018年12月11日