

证券代码：830796

证券简称：云南路桥

主办券商：太平洋证券

云南路桥股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈建刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次临时股东大会召集人资格符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数182,070,524股，占公司表决权股份总数的52.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向关联方借款的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《云南路桥股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-064）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,508,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东云南省第四公路桥梁工程有限公司、云南路桥房地产开发有限公司及陈建刚回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《云南路桥股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

云南路桥股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日