

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2017-124

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董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”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2017年12月22日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2017年12月27日在北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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。

会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案：

一、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

公司根据《公司章程》的相关规定，对第四届董事会非独立董事进行补选。公司董事会提名徐华东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》。公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于变更公司名称、证券简称的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

鉴于公司原有桥梁钢结构业务已于2017年11月24日完成置出，未来亦不再从

事桥梁钢结构业务。目前公司主营业务为教育及教育相关产业，未来亦将集中资源大力推进教育业务发展，切实保障股东尤其是中小股东利益。基于上述实际情况，目前的公司名称已不再适用，为使公司名称、证券简称能准确的反映公司实际业务，公司拟变更公司名称、证券简称。

详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及住所的公告》。公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

以上变更以最终工商部门核准为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及住所的公告》。公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

以上变更以最终工商部门核准为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于变更公司住所的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及住所的公告》。公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

以上变更以最终工商部门核准为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

鉴于公司拟变更公司名称、经营范围并将公司注册地址迁入北京，结合公司实际情况，并根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规、规章制度的规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》及《公司章程》（2017年12月）。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

公司根据拟通过的《公司章程》，同步修订《股东大会议事规则》。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

公司根据拟通过的《公司章程》，同步修订《董事会议事规则》。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

公司根据拟通过的《公司章程》，同步修订《总经理工作细则》。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的《总经理工作细则》。

九、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

公司根据拟通过的《公司章程》，同步修订《独立董事工作制度》。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

公司根据拟通过的《公司章程》，同步修订《对外担保管理制度》。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

公司根据拟通过的《公司章程》，同步修订《对外投资管理制度》。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

公司根据拟通过的《公司章程》，同步修订《关联交易管理制度》。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、《关于关联交易的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

公司控股子公司北京文凯兴教育投资有限责任公司拟与北京万佳鑫物业管理有限责任公司签订《物业委托管理合同》，文凯兴将北京朝阳凯文学校项目委托万佳鑫物业实行物业管理。

详细内容请见同日披露于巨潮资讯网的《关于关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于 2018 年 1 月 12 日（周五）下午 3:00 在北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 5 号楼公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 28 日