

浙江交通科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 编号:2018-010

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”)第七届董事会第十四次会议于2018年2月13日以通讯表决方式召开。会议通知已于2018年2月8日以书面及电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

一、董事会会议决议情况 (一)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司2018年度担保安排的议案》。具体内容详见公司于2018年2月14日刊登于巨潮资讯网上的《关于公司及子公司2018年度担保安排的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司于2018年2月14日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案须提交股东大会审议。 (二)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2018年度公司向全资子公司及全资子公司之间相互提供委托贷款安排的议案》。具体内容详见公司于2018年2月14日刊登于巨潮资讯网上的《关于2018年度公司向全资子公司及全资子公司之间相互提供委托贷款安排的议案》。

独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司于2018年2月14日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案须提交股东大会审议。 (三)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请2018年综合授信及预计贷款总额的议案》。

(四)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为了完善公司法人治理结构,推进双主业的融合,促进浙江交科主体的正常运转,公司拟设综合财务管理部、董事会办公室(证券事务部)、纪检监察审计部(党群工作部)、化工事业部,同时设立杭州办事处。上述机构设立后,公司原组织机构将整体下沉到化工事业部内。

(五)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,公司将于2018年3月1日召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年2月14日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

二、备查文件 1.浙江交通科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议。 2.公司独立董事对相关事项发表的独立意见。 特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会 2018年2月14日

浙江交通科技股份有限公司关于公司及子公司2018年度担保安排的公告

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 编号:2018-011

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。

一、担保情况概述 为更好地推动公司下属各级公司的快速发展,满足生产经营的资金需求,有效降低资金成本,拟在本议案审议通过后的12个月内,公司为全资子公司以及全资子公司对外提供总额不超过161,450万元人民币的担保,担保总额包括已发生尚在存续期内的担保金额和新增的担保金额,以上担保均为连带责任担保。在上述担保范围内授权公司董事长审批。全资子公司对外提供担保的对象仅限于公司下属全资或控股公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定,本议案还须提交公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 1.被担保人为公司下属全资及控股公司,具体如下:

Table with columns: 序号, 公司名称, 注册资本, 主营业务, 本公司直接或间接持股比例, 与公司存在关联关系, 成立日期, 注册地点, 法定代表人. Lists subsidiaries like 宁波浙铁大风, 宁波浙铁大风, etc.

Table with columns: 序号, 浙江交科下属公司, 担保金额, 担保方式, 担保期限, 担保用途, 担保对象, 担保期限, 担保方式, 担保金额, 担保用途, 担保对象. Lists various engineering and construction projects.

Table with columns: 序号, 浙江交科下属公司, 担保金额, 担保方式, 担保期限, 担保用途, 担保对象, 担保期限, 担保方式, 担保金额, 担保用途, 担保对象. Lists various engineering and construction projects.

2、被担保人最近一期财务数据如下表: 单位:元

Table with columns: 被担保方, 资产总额, 负债总额, 净资产, 归属于母公司净利润, 资产负债率. Lists financial data for various subsidiaries.

三、担保协议的主要内容 1.担保事项是确定年度担保的总安排,《担保协议》尚未签署。协议的主要内容由公司及其下属全资、控股公司与金融机构共同协商确定。

浙江交通科技股份有限公司 董事会 2018年2月14日

浙江交通科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 编号:2018-013

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。

1.股东大会届次:2018年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人:公司第七届董事会。 3.会议召开的时间:2018年2月28日(星期日)下午13:30。

4.会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5.会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间为:2018年3月1日(星期四)下午13:30。

6.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东。 (2)浙江交科股东大会的股权登记日为2018年2月23日。

7.会议地点:浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦24楼会议室。 8.会议联系方式: 联系人:白丽 电话:0570-4057919

Table with columns: 序号, 提案内容. Lists agenda items for the shareholders meeting.

传真:0570-4057346 地址:浙江省杭州市景星东路38号浙江交通科技股份有限公司证券部(邮编:324100) 2.会议费用:与会人士食宿及交通费自理。

附件1:参加网络投票的具体操作流程 附件2:授权委托书

附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、投票的时间和程序 1.投票时间:2018年3月1日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.投票地点:浙江省杭州市景星东路38号浙江交通科技股份有限公司证券部。 3.网络投票时间:2018年3月1日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

Table with columns: 提案编号, 提案名称, 备注. Lists proposals for the shareholders meeting.

所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

附件2: 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江交通科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

3.网络投票程序:如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4.投票程序:如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

5.其他事项 1.会议联系方式: 联系人:白丽 电话:0570-4057919

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2018-014

浙江交通科技股份有限公司重大诉讼公告

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”)全资子公司宁波浙铁大风工贸有限公司(以下简称“浙铁大风”)于近日收到浙江省高级人民法院送达的应诉通知书等相关法律文书。

一、本案的基本情况 (一)当事人情况 1.原告:中建华安工程有限公司,住址南京市栖霞区文澜路6号 法定代表人:田强 董事长

2.被告:宁波浙铁大风工贸有限公司,住址宁波市镇海宁波石化经济技术开发区海天中路655号 法定代表人:董昆明 董事长

3.判令原告就涉案工程拍卖、折价的款项在上述工程款范围内享有优先受偿权; 4.判令原告承担本案诉讼费用、保全费用等。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 本次公告前公司(包括控股公司在内)尚未披露的小额诉讼、仲裁事项如下: 单位:万元

Table with columns: 序号, 诉讼基本情况, 原告, 被告, 涉案金额, 诉讼进展情况, 诉讼执行情况. Lists various lawsuits.

造成重大的影响,公司将持续关注后续进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。

一、在2016年以浙铁大风100%股权为标的的重大资产重组过程中,公司原控股股东浙江省铁路投资集团有限公司(以下简称“浙铁集团”)就浙铁大风EPC总承包合同事宜作出如下承诺:

1、“浙铁集团”将协助浙铁大风与中建安集团办理竣工决算手续; 2、如浙铁大风与中建安集团项目竣工决算金额超出暂估人账金额,超出部分由“浙铁集团”以现金向浙铁大风补足;

3、如浙铁大风竣工决算未办理完毕产生任何纠纷,给上市公司造成损失的,由“浙铁集团”就损失部分承担全部赔偿责任。 具体详见公司于2016年7月13日披露于证券日报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于重大资产重组相关承诺事项的公告》(公告编号:2016-043)。

浙江交通科技股份有限公司 董事会 2018年2月14日 浙江交通科技股份有限公司 项目中标公示的提示性公告 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。

2018年2月4日,浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)子公司浙江交工集团股份有限公司(以下简称“浙江交工”)与中铁四局集团有限公司(以下简称“中铁四局”)自愿组成中铁四局集团有限公司、浙江交工集团股份有限公司“联合体”,共同参加杭州至富阳城际铁路工程土建施工 SGHF-3 标段施工投标。

三、风险提示 该项目尚处于公示期,最终能否取得《中标通知书》并签署合同尚存在不确定性。公司作为“联合体”成员单位在该工程所承揽的业务量亦尚未确定。公司将根据项目后续进展,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

浙江交通科技股份有限公司 董事会 2018年02月14日

浙江交通科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见

浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月13日召开了第七届董事会第十四次会议。会议应参加表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

一、关于公司及子公司2018年度担保安排的独立意见 1.公司为全资子公司以及全资子公司对外提供担保(全资子公司对外提供担保的对象仅限于其下属全资或控股公司),系为保证公司下属公司的生产经营所需资金,保障下属公司正常生产经营所需,符合公司的整体利益。

二、关于公司及子公司2018年度担保安排的独立意见 1.公司为全资子公司以及全资子公司对外提供担保(全资子公司对外提供担保的对象仅限于其下属全资或控股公司),系为保证公司下属公司的生产经营所需资金,保障下属公司正常生产经营所需,符合公司的整体利益。

三、关于公司及子公司2018年度担保安排的独立意见 1.公司为全资子公司以及全资子公司对外提供担保(全资子公司对外提供担保的对象仅限于其下属全资或控股公司),系为保证公司下属公司的生产经营所需资金,保障下属公司正常生产经营所需,符合公司的整体利益。

四、关于公司及子公司2018年度担保安排的独立意见 1.公司为全资子公司以及全资子公司对外提供担保(全资子公司对外提供担保的对象仅限于其下属全资或控股公司),系为保证公司下属公司的生产经营所需资金,保障下属公司正常生产经营所需,符合公司的整体利益。

五、关于公司及子公司2018年度担保安排的独立意见 1.公司为全资子公司以及全资子公司对外提供担保(全资子公司对外提供担保的对象仅限于其下属全资或控股公司),系为保证公司下属公司的生产经营所需资金,保障下属公司正常生产经营所需,符合公司的整体利益。

六、关于公司及子公司2018年度担保安排的独立意见 1.公司为全资子公司以及全资子公司对外提供担保(全资子公司对外提供担保的对象仅限于其下属全资或控股公司),系为保证公司下属公司的生产经营所需资金,保障下属公司正常生产经营所需,符合公司的整体利益。

七、关于公司及子公司2018年度担保安排的独立意见 1.公司为全资子公司以及全资子公司对外提供担保(全资子公司对外提供担保的对象仅限于其下属全资或控股公司),系为保证公司下属公司的生产经营所需资金,保障下属公司正常生产经营所需,符合公司的整体利益。

八、关于公司及子公司2018年度担保安排的独立意见 1.公司为全资子公司以及全资子公司对外提供担保(全资子公司对外提供担保的对象仅限于其下属全资或控股公司),系为保证公司下属公司的生产经营所需资金,保障下属公司正常生产经营所需,符合公司的整体利益。

九、关于公司及子公司2018年度担保安排的独立意见 1.公司为全资子公司以及全资子公司对外提供担保(全资子公司对外提供担保的对象仅限于其下属全资或控股公司),系为保证公司下属公司的生产经营所需资金,保障下属公司正常生产经营所需,符合公司的整体利益。

浙江交通科技股份有限公司 董事会 2018年02月14日