

陕西路桥集团有限公司会议纪要

(二〇一二年第二次)

会议纪要

11月19日，集团公司召开经营班子专题会议，研究讨论了成立海外公司事项。会议由郭利平总经理主持，集团公司经营班子成员、国际事业部负责人参加会议。现纪要如下：

一、会议原则同意与陕西海外投资发展股份有限公司、中东-中国工程贸易公司（METCO）共同出资设立海外公司。

二、拟成立的海外公司暂定名为陕西海外工程建设有限公司，注册资本金3000万元。

三、陕西路桥集团有限公司、中东-中国工程贸易公司、陕西海外投资发展股份有限公司三方出资比例，合作方提议分别为37.5%、37.5%、25%。我方建议分别按照40%、35%、25%确定，集团公司出资额1200万元。最终出资比例由集团公司与

合作方进一步协商确定。

四、会议明确，贾仨利副总经理牵头，国际事业部负责抓紧办理设立海外公司的后续工作，拟定详细的海外公司设立方案，包括公司组建方案、章程、主要管理人员安排等；财务总监米娜协助落实注册资金筹措，经营班子研究后报集团公司董事会审议。

五、海外公司成立后将充分利用合作方的资源及平台，承接海外项目，拓展海外业务。集团公司向海外公司派任主要管理人员。

参会人员：郭利平 范建华 赵均理 侯晚生 贾仨利
王尚志 何建新 陈世军 郑二璞 石 强
米 娜 郝亚玲 张安勤

列席人员：王旭亮

送：公司领导。

发：国际事业部，财务资金部。

陕西路桥集团有限公司办公室

2012年11月23日印发

共印22份