

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2014—072

河南中原高速公路股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2014 年 12 月 24 日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于 2014 年 12 月 18 日以专人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议由董事长金雷先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。与会董事经审议、表决，通过了《关于授权董事长决定向银行申请授信额度的议案》。

授权董事长决定公司向银行申请的具体授信额度和期限，并签署相关授信协议。本项授权自 2014 年 12 月 24 日起至第五届董事会任期届满。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2014 年 12 月 25 日