

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2015—042

优先股代码：360014

优先股简称：中原优 1

河南中原高速公路股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”)第五届董事会第十次会议于 2015 年 8 月 18 日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于 2015 年 8 月 7 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。本次会议审议通过：

一、关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、关于启动对参股公司河南中石化中原高速石油有限责任公司增资扩股工作的议案

公司拟以货币形式对河南中石化中原高速石油有限责任公司进行增资，增资后公司持有合资公司的股权比例达到 51%；中石化对合资公司的出资不变，持股比例相应缩减至 39%；河南省中原节能公司作为合资公司第三方股东，拟以货币形式对合资公司进行增资，增资后其持股比例达到 10%。本次增资扩股后，合资公司将以自主经营获得市场化油品采购权为前提，改善经营状况，增强盈利能力，实现股东权益的稳定增长。本次增资价格以国有资产管理部门备案的评估结果为基础。

公司董事会同意公司经营层开展本次增资的前期工作，包括：1、与合作方协商谈判增资合作协议；2、开展资产评估相关工作；3、形成投资方案和可行性研究报告等资料后提交公司董事会研究决策。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
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

2015 年 8 月 20 日