

广东省高速公路发展股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2016年3月28日(星期一)上午在本公司会议室召开。会议通知于2016年3月18日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董事11名，实到董事11，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于计提坏账准备的议案》

同意公司全资子公司广东高速科技投资有限公司计提坏账准备158,124.94元。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于二〇一五年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交本公司2015年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（三） 审议通过《关于二〇一五年度利润分配预案的议案》

经广东正中珠江会计师事务所审计的2015年度母公司报表净利润为267,417,495.44元，加上以前年度结余的未分配利润1,070,673,101.77元，可供分配的利润为1,338,090,597.21元。董事会提出2015年度利润分配预案如下：

1、提取10%的法定盈余公积26,741,749.54元；

2、提取188,567,662.20元作为2015年度分红派息资金。以2015年底的总股本1,257,117,748股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。B股股东及境外法人股股东的现金股利的外币折算价以2015年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。

本议案尚需提交本公司2015年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（四） 审议通过《关于二〇一六年度全面预算报告的议案》

本议案尚需提交本公司2015年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（五） 审议通过《二〇一五年度董事会工作报告》

本议案尚需提交本公司2015年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（六） 审议通过《二〇一五年度总经理业务报告》

本议案尚需提交本公司2015年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（七） 审议通过《关于二〇一五年年度报告及其摘要的议案》

本议案尚需提交本公司2015年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（八） 审议通过《关于二〇一五年度内部控制评价报告的议案》

同意《广东省高速公路发展股份有限公司2015年度内部控制评价报告》并授权董事长签署此报告。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（九） 审议通过《关于聘请二〇一六年度财务报告审计机构的议案》

同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年财务报告的审计机构。预计年度财务报告审计费用将控制在人民币120万元以内。

本议案尚需提交本公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（十） 审议通过《关于聘请二〇一六年度内部控制审计机构的议案》

同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度内部控制审计机构。预计审计费用为人民币30万元。

本议案尚需提交本公司2015年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于续租利通广场办公场所的议案》

1、同意公司继续向广东利通置业投资有限公司租赁利通广场44、43全层（规划楼层）作为办公场所使用。

2、授权公司经营班子与广东利通置业投资有限公司签署有关租赁合同，包括但不限于《续租协议》。

本议案涉及关联交易，关联董事郑任发先生、叶永城先生回避表决。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

有关本议案的具体内容，请查阅本公司同日刊登的《关联交易公告》。

（十二）审议通过《关于更换第七届董事会审计委员会的议案》

同意补选方智先生为公司第七届董事会审计委员会成员，与本届董事会审计委员会任期一致。

（十三）审议通过《关于召开二〇一五年度股东大会的议案》

同意公司于2016年4月28日（星期四）下午14点30分在公司45楼会议室召开二〇一五年度股东大会，会议将审议以下九个事项：

- 1、关于二〇一五年度财务决算报告的议案；
- 2、关于二〇一五年度利润分配方案的议案；
- 3、关于二〇一六年度全面预算报告的议案；
- 4、二〇一五年度总经理业务报告；

- 5、 二〇一五年度董事会工作报告；
- 6、 二〇一五年度监事会工作报告；
- 7、 关于二〇一五年年度报告及其摘要的议案；
- 8、 关于聘请二〇一六年度财务报告审计机构的议案；
- 9、 关于聘请二〇一六年度内部控制审计机构的议案。

另，独立董事向大会作二〇一五年度述职报告。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

有关本议案的具体内容，请查阅本公司同日刊登的《关于召开二〇一五年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事事前审查意见及独立董事意见；
- 3、本公司同日刊登的《关联交易公告》、《关于召开二〇一五年度股东大会的通知》。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2016年3月29日