

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：2016-026

山东高速股份有限公司

关于近期召开公司股东大会的提示性公告

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。

山东高速股份有限公司第四届董事会第七十三次会议（临时）于 2016 年 6 月 30 日（周四）上午，在公司以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于认购山东高速信业城市发展股权投资基金管理有限公司济南恒大专项基金份额的议案》。详见 2016 年 7 月 1 日披露的《山东高速第四届董事会第七十三次会议（临时）决议公告》（临 2016-024）。

上述议案审议事项为公司与关联企业共同对外投资行为，属于关联交易，且投资金融超过公司最近一期经审计净资产的 5%。按照上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》规定，公司董事会将于近期将本议案提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2016 年 7 月 1 日