

证券代码：600350

证券简称：山东高速

编号：临 2016-030

山东高速股份有限公司

第四届董事会第七十四次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证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七十四次会议（临时）于 2016 年 7 月 12 日（周二）上午在公司以通讯表决方式召开，会议通知于 2016 年 7 月 7 日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议召开情况如下：

一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案

会议决定，于 2016 年 7 月 28 日（周四）上午 10：30 在公司 22 楼会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会。详见 2016 年 7 月 13 日披露的《山东高速股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（临 2016-031）。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2016 年 7 月 13 日