

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2016—039

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

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十次会议于 2016 年 7 月 27 日上午在公司五楼会议室召开。会议通知已于 2016 年 7 月 20 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 6 人，董事王秀峰、王辉、赵中锋、孟杰及独立董事马恒运因工作原因未出席会议，以书面方式表达了对本次董事会各审议事项的意见，并分别委托董事金雷、顾光印、马沉重、独立董事廖良汉、陈荫三代为出席和表决。公司监事会主席王远征、监事周春晖、郝俊琴及部分高级管理人员列席本次会议。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，通过以下决议：

一、关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案

同意王秀峰先生任公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，赵虎林先生任公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，上述人员任期至第五届董事会届满。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于参与中原信托有限公司增资扩股的议案

为促进公司金融业务板块发展，进一步增强公司盈利能力，同意公司利用自有资金 76,871.949 万元，以 2.31 元/股认购中原信托有限公司 33,277.9 万股，公司持股比例为 31.91032%，仍为中原信托有限公司第二大股东。

《河南中原高速公路股份有限公司对外投资公告》详见本公告日上海证券交易所网站。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于继续保留子公司河南君宸置业有限公司的议案

公司 2014 年第四届董事会第三十一次会议同意子公司驻马店英地置业有限公司（以下简称“驻马店英地”）注册资本由 3 亿元减为 1,000 万元，保留期暂定 2 年，保留期满如无实质性工作，将予以注销（详见公司临 2014-005 号公告）。

减资后，驻马店英地代管公司郑新黄河大桥服务区和郑尧高速起点两个地块的前期开发利用项目，驻马店英地遂于 2015 年 11 月迁至郑州并更名为河南君宸置业有限公司。为保证项目管理的连续性，本次董事会同意继续保留子公司河南君宸置业有限公司。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、关于拟发行公司债券条款细化的议案

2016 年 5 月 20 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于拟发行公司债券的议案》，明确了注册公司债总规模不超过人民币 48 亿元。根据公司股东大会对董事会的授权，现结合公司实际资金需求情况，同意就部分条款在原《关于拟发行公司债券的议案》授权范围内进行细化，主要如下：

1、债券发行安排：本次债券拟分期发行，首期发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）；

2、担保条款：本次债券无担保；

3、募集资金用途：发行人本次募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务，以满足业务不断增长的资金需求，支持公司业务发展；

4、拟上市交易场所：上海证券交易所。

公司 2015 年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会批准董事会授权管理层办理本次发行公司债券相关事项的议案》，其中授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及发行条款，因此本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、关于制定《公司关联交易管理制度》的议案

《河南中原高速公路股份有限公司关联交易管理制度》将在本公告日刊登在上

海证券交易所网站。本制度还需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、关于制定《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

《河南中原高速公路股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》将在本公告日刊登在上海证券交易所网站。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

《河南中原高速公路股份有限公司募集资金管理办法》将在本公告日刊登在上海证券交易所网站。

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

2016 年 7 月 28 日