

山东高速路桥集团股份有限公司 第七届董事会第三十四次(临时)会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十四次(临时)会议于2016年7月29日以通讯方式召开，会议通知于3日前向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈山东高速集团有限公司关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明（更正版）〉的议案》

公司已于2015年12月31日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于山东高速集团有限公司解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明的议案》，根据山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）进一步调查论证，近日出具《山东高速集团有限公司关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明（更正版）》。

本议案关联董事江成先生、张伟先生回避表决，由其他6名非关联

董事对本议案进行表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见 2016 年 7 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）《关于控股股东山东高速集团有限公司拟变更承诺并解决潜在同业竞争问题的公告》。

（二）审议通过了《关于与关联方中国山东对外经济技术合作集团有限公司共同投资设立路桥国际公司并签署相关协议的议案》

高速集团就解决潜在同业竞争问题出具《山东高速集团有限公司关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明(更正版)》。根据该方案，公司拟与关联方中国山东对外经济技术合作集团有限公司（以下简称“外经公司”）共同投资设立山东高速路桥国际工程有限公司（暂定名，以工商部门核准名称为准，以下简称“路桥国际公司”），由路桥国际公司受托管理外经公司承建的东帝汶 LOT1 项目，并以托管费等方式获取项目收益，以解决存量资产的同业竞争问题；并以路桥国际公司为平台，为以后增量资产运作提供可行的路径和平台，避免以后增量项目资产的同业竞争问题。为此，公司拟与外经公司签署共同投资设立路桥国际公司之《出资协议》；路桥国际公司成立后，外经公司拟与路桥国际公司签署关于东帝汶 LOT1 项目之《委托管理合同》。

本议案关联董事江成先生、张伟先生回避表决，由其他 6 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见 2016 年 7 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)《山东高速路桥集团股份有限公司有关共同投资设立路桥国际公司之关联交易公告》。

(三) 审议通过了《关于补选张仰进先生为公司第七届董事会董事的议案》

根据《公司章程》规定, 经控股股东山东高速集团有限公司(持有公司股份 679, 439, 063 股, 占公司总股本 60.66%)推荐, 提名张仰进先生为公司董事候选人, 任期与第七届董事会一致。张仰进先生简历如下:

张仰进, 男, 汉族, 1974 年 12 月出生, 管理学硕士, 高级经济师。曾任山东高速集团鲁东分公司企管处副处长、山东高速集团有限公司投资企管部职员、山东高速集团有限公司精细化管理办公室副主任(主持工作)、山东高速集团有限公司企业管理部副部长(主持工作)、山东高速集团有限公司投资发展部(产权管理部)副部长(主持工作), 现任山东高速集团有限公司投资发展部(产权管理部)部长、兼任山东高速篮球俱乐部有限公司董事。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系, 未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 议案通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于聘任傅柏先先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名, 聘任傅柏先先生为公司副总经理, 任期与第七

届董事会一致。傅柏先先生简历如下：

傅柏先，男，汉族，1970年8月出生，大学学历，工程技术应用研究员。曾任山东省交通工程总公司第二分公司副经理、山东省路桥集团有限公司九分公司副经理（主持工作）、山东省路桥集团有限公司第九分公司经理、山东鲁桥建设有限公司常务副总经理，山东鲁桥建设有限公司总经理、山东鲁桥建设有限公司法定代表人、党委委员、董事长、公司总经理助理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

（五）审议通过了《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2016年8月15日在公司二楼会议室召开2016年第六次临时股东大会，具体详见2016年7月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）《关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三十四次(临时)会议决议。
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2016年7月29日