

安徽皖通高速公路股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二〇一六年八月十九日（星期五）上午 9:30 在合肥市望江西路 520 号本公司会议室举行第七届董事会第十八次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于二〇一六年八月八日和八月十二日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

（三）会议应到董事 9 人，其中，董事乔传福、陈大峰、许振、谢新宇、杜渐以及独立董事胡滨、江一帆亲自出席了会议；董事王秀峰因公务原因无法亲自出席会议，委托董事杜渐代为出席并表决；独立董事杨棉之因公务原因无法亲自出席会议，委托独立董事江一帆代为出席并表决。

（四）会议由董事长乔传福先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）通过本公司按照中国及香港会计准则编制的二〇一六年度中期会计报表；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）通过本公司二〇一六年半年度报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）通过本公司二〇一六年半年度报告摘要和二〇一六年中期业绩公告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）通过《关于使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》；

根据公司 2016 年度预算，结合公司未来一年资金安排，预计公司将有一定的存量资金。为了提高资金使用效率，在保证资金安全的前提下，公司拟购买保本型且有较高收益的银行理财产品，增加公司收益。董事会批准公司在未来一年内办理同一时期余额不超过人民币 5 亿元的银行理财产品并授权公司经营层办理上述事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）通过公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站。

（六）通过《关于更换公司独立董事的议案》；

因工作原因，公司独立董事胡滨先生申请辞去独立董事职务（同时不再担任董事会下设人力资源及薪酬委员会主席、战略发展及投资委员会和审核委员会委员职务）。经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查通过，同意提名姜军先生为公司新任独立董事候选人，任期自当选之日（选举新任独立董事的股东大会批准之日）起至 2017 年 8 月 16 日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

有关该议案的详情请参见公司公告临 2016-048《关于公司独立董事变更的公告》。

（七）通过《关于合宁高速公路四改八扩建工程的议案》；

为缓解合宁高速公路交通压力，实现皖通公司路产板块的可持续发展，会议

同意，公司投资合宁高速周庄至陇西立交段扩建工程项目，并将该议案提交公司股东大会审议。

合宁高速公路周庄至陇西立交段是合宁高速公路（大蜀山-周庄）的一部分，路线呈东西走向，起点位于安徽省滁州市全椒县周庄滁河大桥（起点桩号 GK505+210.987），终点位于肥东县境内顺接沪陕高速公路大蜀山至陇西立交段（终点桩号 GK594+539.354），全长 89.35km。项目拟采用“两侧拼宽”为主的方案对现有双向四车道高速公路进行改扩建，全线按双向八车道高速公路标准建设，设计时速 120 Km/h。项目计划于 2016 年开始建设，2018 年底建成通车，总建设工期约为 3 年，根据相关的工可报告，项目概算总投资人民币 64.46 亿元。经公司估算，该项目实际投资额不超过人民币 50 亿元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

有关该议案的详情请参见公司公告临 2016-049《关于合宁高速公路四改八扩建工程的公告》。

（八）通过 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 10 月 14 日（星期五）下午 14:30 在公司办公地址举行，并授权董事会秘书根据实际情况适时发出股东大会的召集通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）通过《关于公司内设机构及职能调整的议案》；

根据工作需要，同意对公司内设机构及职能作如下调整：

撤销收费管理部、安全路产部和信息管理部，设立营运管理部（安全生产部）；设立党群工作部（党办）；将道路养护部更名为养护管理部。

调整后，公司共设综合部、董事会秘书室、投资管理部、证券部、财务部、审计部、营运管理部（安全生产部）、养护管理部、人力资源部、党群工作部（党办）10 个部门。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十）通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。

公司现任副总经理徐义明先生因工作变动请求辞去副总经理职务，根据总经理许振先生提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，董事会同意聘任陈季平先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至2017年8月16日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

有关该议案的详情请参见公司公告临 2016-050《关于公司高级管理人员变动的公告》。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2016年8月19日