

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2016—045

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 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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）河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2016 年 8 月 23 日上午以通讯表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料于 2016 年 8 月 12 日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议应出席董事 11 人，其中，董事王秀峰因工作原因未亲自出席，以书面方式表达了对本次董事会各审议事项的意见，并委托董事孟杰代为表决。

（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长金雷先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司信息披露事务管理制度》将在本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（三）审议通过关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将在本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2016 年 8 月 23 日