

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2016—049

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

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于 2016 年 9 月 9 日上午以通讯表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于 2016 年 9 月 2 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，实际出席 11 人。

（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）审议通过关于修订《河南中原高速公路股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《河南中原高速公路股份有限公司投资者关系管理制度》将在本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（二）审议通过关于设立中原高速产业发展基金的议案

同意公司全资子公司秉原投资控股有限公司发起设立中原高速产业发展基金。基金规模 30 亿元，在基金投资期限内可进行滚动投资；期限原则上不超过 10 年（7+3 年，7 年内可以滚动投资，最后 3 年为退出期）；资金来源：（1）秉原投资及中原高速自有资金；（2）外部机构出资（包括但不限于金融机构优先级资金）。本议案需提

交公司股东大会审议。

《河南中原高速公路股份有限公司关于全资子公司秉原投资控股有限公司设立中原高速产业发展基金的公告》、《河南中原高速公路股份有限公司成立产业发展基金投资分析报告》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）审议通过关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案

同意公司于 2016 年 9 月 26 日（星期一）上午 9 时 30 分在郑州市惠济区花园口镇申庄村中原高速郑新黄河大桥分公司四楼会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会。届时将审议公司本次董事会通过的《关于设立中原高速产业发展基金的议案》，以及第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于制定公司关联交易管理制度的议案》。

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 9 月 10 日