

证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临 2016-045

山东高速股份有限公司

第四届监事会第三十一次会议（临时）决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

山东高速股份有限公司第四届监事会第三十一次会议（临时）于 2016 年 9 月 22 日以现场会议方式在公司召开，会议通知于 2016 年 9 月 19 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由公司监事会主席罗楚良先生主持。本次会议应出席监事 5 人，实到 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议议案审议情况如下：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的预案

经审慎核查，监事会认为，公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件规定的有关非公开发行 A 股股票的各项条件，公司不存在《上市公司证券发行管理办法》规定的不得非公开发行股票的情形。公司本次非公开发行股票尚需取得山东省国有资产监督管理委员会、公司股东大会批准并通过中国证券监督管理委员会的核准。

本议案还需提交公司股东大会审议。

二、会议逐项审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票方案的预案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规章、规

范性文件的相关规定，并结合公司战略发展规划，公司拟向特定对象非公开发行 A 股股票募集资金，具体发行方案如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：4 票同意，1 票反对，0 票弃权，议案通过。

2、发行方式及时间

本次发行全部采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后六个月内择机向特定对象发行。

表决结果：4 票同意，1 票反对，0 票弃权，议案通过。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为安邦资产管理有限责任公司和华融国际信托有限责任公司。其中，安邦资产管理有限责任公司以其管理的安邦资产-共赢 3 号集合资产管理产品和拟设立的安邦资产-蓝筹价值 1 号集合资产管理产品（以实际设立名称为准）参与认购，华融国际信托有限责任公司以自有资金参与认购。

本次发行，所有发行对象均以现金方式参与认购。

表决结果：4 票同意，1 票反对，0 票弃权，议案通过。

4、发行数量

本次向特定对象非公开发行的股票数量不超过70,796.46万股（含本数），在上述范围内，具体发行数量由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。根据附条件生效的股份认购协议，各发行对象认购情况如下：

发行对象	认购股份数量（股）	认购金额（元）
安邦资产管理有限责任公司	637,168,140	3,599,999,991.00
华融国际信托有限责任公司	70,796,460	399,999,999.00
合计	707,964,600	3,999,999,990.00

其中，安邦资产管理有限责任公司以其管理的安邦资产-共赢 3 号集合资产管理产品和拟设立的安邦资产-蓝筹价值 1 号集合资产管理产品（以实际设立名

称为准)参与认购,华融国际信托有限责任公司以自有资金参与认购。

定价基准日至发行日期间,若公司股票发生派发股利、送股或转增股本等除权、除息事项,本次发行股票数量的上限将作相应调整。

表决结果:4票同意,1票反对,0票弃权,议案通过。

5、定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第七十八会议(临时)决议公告之日。

本次发行股票的发行价格为定价基准日前二十个交易日均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即人民币5.65元/股。

若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%,则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。定价基准日至发行日期间,若公司股票发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将作相应调整。

表决结果:4票同意,1票反对,0票弃权,议案通过。

6、限售期

本次发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

表决结果:4票同意,1票反对,0票弃权,议案通过。

7、募集资金用途及金额

本次发行募集资金总额不超过400,000.00万元,募集资金扣除发行费用后用于如下项目:

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	募集资金拟投入金额 (万元)
1	济南至青岛高速公路改扩建工程项目	3,079,943.50	400,000.00
合计	-	3,079,943.50	400,000.00

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额,不足部分由公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相

关法规规定的程序予以置换。

表决结果：4 票同意，1 票反对，0 票弃权，议案通过。

8、本次发行前滚存利润安排

本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果：4 票同意，1 票反对，0 票弃权，议案通过。

9、关于本次发行决议的有效期

本次发行有关决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：4 票同意，1 票反对，0 票弃权，议案通过。

10、上市地点

本次发行的股票在限售期满后将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：4 票同意，1 票反对，0 票弃权，议案通过。

考虑到本次发行将在短期内摊薄公司即期回报，公司监事孙旭先生在监事会逐项审议上述议案时投了反对票。

本议案还需提交公司股东大会审议。

三、会议以 4 票同意、1 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票预案的预案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，并结合公司战略发展规划，公司编制了《山东高速股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。

具体内容详见 2016 年 9 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《山东高速股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》及其摘要。

考虑到本次发行将在短期内摊薄公司即期回报，公司监事孙旭先生在监事会审议上述议案时投了反对票。

本议案还需提交公司股东大会审议。

四、会议以 4 票同意、1 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的预案

具体内容详见 2016 年 9 月 23 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《山东高速股份有限公司关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告》。

考虑到本次发行将在短期内摊薄公司即期回报，公司监事孙旭先生在监事会审议上述议案时投了反对票。

本议案还需提交公司股东大会审议。

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司前次募集资金使用情况报告的预案

具体内容详见 2016 年 9 月 23 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站刊登的《山东高速股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况的报告》和信永中和会计师事务所出具的《关于山东高速股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

六、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于签署附条件生效的股份认购协议的议案

会议同意，公司分别与安邦资产管理有限责任公司、华融国际信托有限责任公司签订附条件生效的股份认购协议。上述协议需在本次非公开发行获得公司股东大会审议批准、山东省国有资产监督管理委员会批准、中国证券监督管理委员会核准后生效。

考虑到本次发行将在短期内摊薄公司即期回报，公司监事孙旭先生在监事会审议上述议案时投了反对票。

七、会议以 4 票同意、1 票反对、0 票弃权，审议通过了关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报的措施的预案

具体内容详见 2016 年 9 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《山东高速股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报措施的公告》。

考虑到本次发行将在短期内摊薄公司即期回报，公司监事孙旭先生在监事会审议上述议案时投了反对票。

本议案还需提交公司股东大会审议。

八、会议以 4 票同意、1 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司控股股东切实履行填补被摊薄回报措施的预案

具体内容详见 2016 年 9 月 23 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《山东高速集团有限公司关于履行填补被摊薄即期回报措施的承诺》。

考虑到本次发行将在短期内摊薄公司即期回报，公司监事孙旭先生在监事会审议上述议案时投了反对票。

本议案还需提交公司股东大会审议。

九、会议以 4 票同意、1 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司董事、高级管理人员切实履行填补被摊薄回报措施的预案

具体内容详见 2016 年 9 月 23 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《山东高速股份有限公司董事和高级管理人员关于履行填补被摊薄即期回报措施的承诺》。

考虑到本次发行将在短期内摊薄公司即期回报，公司监事孙旭先生在监事会审议上述议案时投了反对票。

本议案还需提交公司股东大会审议

十、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划的预案

具体内容详见 2016 年 9 月 23 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《山东高速股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018 年）》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

十一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于重新制定监

事会议事规则的预案

根据《中华人民共和国公司法》等最新规定，并结合公司实际情况，会议决定重新制定公司《监事会议事规则》。具体内容详见 2016 年 9 月 23 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站刊登的《山东高速股份有限公司监事会议事规则（2016 年版）》。

十二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于控股股东山东高速集团有限公司变更避免同业竞争承诺的预案

具体内容详见 2016 年 9 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站刊登的《山东高速股份有限公司关于控股股东山东高速集团有限公司变更避免同业竞争承诺的公告》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东高速股份有限公司监事会
2016 年 9 月 23 日