

证券代码：600350

证券简称：山东高速

编号：临 2016-049

山东高速股份有限公司

第四届董事会第七十九次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董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董事会第七十九次会议（临时）于 2016 年 9 月 26 日（周一）上午在公司以通讯表决方式召开，会议通知于 2016 年 9 月 21 日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 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。

会议召开情况如下：

一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司参与东兴证券股份有限公司定向增发项目的议案

东兴证券成立于 2008 年，是经财政部和证监会批准，由中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“东方资产”）作为主要发起人发起设立的全国性综合类证券公司，2015 年 2 月 26 日在上海证券交易所上市（股票代码：601198），是境内首家资产管理公司系上市证券公司。截止 2016 年 6 月 30 日，东兴证券总股本 25.04 亿股，其中非限售流通股 9.04 亿股，占比 36.10%，限售流通股 16 亿股，占比 63.90%；东方资产持有 58.09% 的限售流通股。截止 2016 年 6 月 30 日，东兴证券总资产 696.57 亿元、净资产 103.68 亿元；2016 年上半年实现营业收入 16.44 亿元，实现净利润 7.61 亿元。

2016 年 7 月 21 日，经中国证监会核准，东兴证券拟向不超过 10 名特定投资者，以 18.81 元/股的发行底价，竞价发行不超过 4 亿股，占发行后总股本的 13.77%，募集资金不超过 80 亿，锁定期 12 个月，募集资金主要用于扩大信用交

易业务、自营业务、资产管理和基金业务，并拓展海外业务。

鉴于，东兴证券盈利能力较强、利润增长率较高；作为东方资产旗下唯一控股上市公司，业务协同潜力较大；参股金融类企业，符合公司发展战略。会议同意，公司本次参与东兴证券定增项目，以 18.81 元底价，不超过 19.38 元，认购东兴证券增发的 1.2 亿股，投资金额 22.57-23.26 亿元，持股比例为增发后总股本的 4.13%，可获得一个董事会席位。

会议授权公司经营层具体办理本次参与东兴证券股份有限公司定向增发项目的相关事宜。

详见 2016 年 9 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《山东高速对外投资公告》（公告编号：2016-050）。

二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于张震先生辞去公司证券事务代表职务的议案

会议同意张震先生因工作需要辞去公司证券事务代表的申请。

会议对张震先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责的工作给予了充分肯定，对其为公司发展所做的贡献表示感谢。

三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任郝昱先生、何俊华先生为公司证券事务代表的议案

根据上海证券交易所《股票上市规则》（2014 年修订）的规定，结合工作需要，会议决定聘任郝昱先生、何俊华先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责。郝昱先生任职自取得上海证券交易所董事会秘书任职资格之日起生效，何俊华先生任职自董事会聘任之日起生效。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2016 年 9 月 28 日