

山东高速路桥集团股份有限公司 第七届董事会第三十八次(临时)会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十八次(临时)会议于 2016 年 10 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 3 日前向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于与关联方环球租赁 2016 年开展融资租赁业务合作的议案》

为拓宽公司融资渠道、改善资产负债结构，公司拟采用融资租赁模式融资购入机器设备。经考察，山东高速环球融资租赁有限公司（以下简称“环球租赁”）资信能力较好、租赁利率合理、服务及时，公司全资子公司山东省路桥集团有限公司及其二级子公司（包括但不限于山东鲁桥建设有限公司、山东省公路桥梁建设有限公司），以新购机器设备等作为租赁标的物，以直租方式与环球租赁开展合作。预计 2016 年发

生融资租赁关联交易总额约 12,000 万元，租赁利率为商业银行同期贷款基准利率上浮 10%，租赁期满名义价款为 1 元，无其他手续费。具体详见 2016 年 10 月 15 日中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)《关于控股子公司与关联方开展融资租赁业务的公告》。该议案构成关联交易，关联董事江成先生、张伟先生和张仰进先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三十八次(临时)会议决议。
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2016 年 10 月 14 日