

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2016—061

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

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于 2016 年 12 月 6 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 11 月 25 日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议应出席董事 10 人，实际出席 10 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章程〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《河南中原高速公路股份有限公司章程》（2016 年修订）将在本公告日刊登在上海证券交易所网站。本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈河南中原高速公路股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《河南中原高速公路股份有限公司总经理工作细则》（2016 年修订）将在本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（三）审议通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

同意于 2016 年 12 月 23 日上午 10:00 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 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及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 12 月 7 日