

证券代码:600269	股票简称:赣粤高速	编号:临 2016-048
债券代码:122255	债券简称:13 赣粤 01	
债券代码:122316	债券简称:14 赣粤 01	
债券代码:122317	债券简称:14 赣粤 02	
债券代码:136002	债券简称:15 赣粤 02	

江西赣粤高速公路股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2016 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2016 年 12 月 4 日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于设立业绩奖励基金激励计划的议案》；

经控股股东省高速集团提议，董事会薪酬与考核委员会研究，公司董事会审议同意设立业绩奖励基金激励计划。

本激励计划实施年限暂定为 5 年，从 2016 年开始执行。激励方式为：当公司年度业绩考核指标满足条件时，可计提业绩奖励基金，以现金的方式奖励给符合条件的激励对象。激励对象包括公司内部董事（不含独立董事、外部董事）、内部监事（不含外部监事）、高级管理人员、下属路段管理单位班子成员及公司本部中层管理人员、核心技术人员和管理骨干。个人业绩奖励最高额限定在激励对象上年度薪酬总额的 30%以内。具体内容详见《江西赣粤高速公路股份有限公

司业绩奖励基金激励计划（实施细则）》。

该议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会审议通过后实施。

公司董事长吴克海先生、董事谭生光先生和熊长水先生为本激励计划利害关系人，在对该议案审议表决时均进行了回避表决。

公司独立董事对公司设立业绩奖励基金激励计划事项进行了认真审阅，并发表如下独立意见：

（一）业绩奖励基金激励计划设计框架合理，有利于进一步调动公司经营管理层和核心骨干等人员工作的积极性和创造性，提高公司可持续发展能力，符合公司及其全体股东的利益；

（二）董事会审议本议案决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；

（三）董事会在审议此项议案时，有利害关系的董事回避了表决，其表决程序符合有关法律法规的规定；

（四）同意将该议案提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2016 年 12 月 30 日（周五）下午 14 点 30 分以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2016 年第一次临时股东大会，审议《关于设立业绩奖励基金激励计划的议案》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2016 年 12 月 15 日