

## 广东省高速公路发展股份有限公司

### 第八届董事会第五次（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内容的真实、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

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 12 月 23 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2016 年 12 月 20 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 14 名，实到董事 14 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于佛开公司与通驿公司签订佛开高速公路雅瑶服务区经营权承包经营合同的议案》，同意佛开公司与通驿公司签订《佛开高速公路谢边至三堡段雅瑶服务区经营权承包经营合同》，合同总金额为 60,571,560.56 元。

本议案为关联交易，关联董事郑任发、叶永城、杜军先生需回避表决。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2016 年 12 月 24 日