

山东高速路桥集团股份有限公司 第七届董事会第四十三次(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”）第七届董事会第四十三次(临时)会议于 2016 年 12 月 23 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

（一）审议通过了《关于〈山东高速路桥集团股份有限公司企业年金方案实施细则〉的议案》

为建立新型的企业激励机制、增强企业的凝聚力和创造力,促进企业健康持续发展,调动员工积极性、保证退休员工享受更高水平的待遇,公司拟建立企业年金制度,制定了《山东高速路桥集团股份有限公司企业年金方案实施细则》。详见 2016 年 12 月 24 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《山东高速路桥集团股份有限公

司企业年金方案实施细则》。该企业年金方案实施细则尚待公司职工代表大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

（二）审议通过了《关于公司截至 2016 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令 30 号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500 号）规定，为配合公司非公开发行 A 股股票事宜，公司就前次募集资金使用情况编制了《公司截至 2016 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告》。详见 2016 年 12 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)《公司截至 2016 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于参与临曲高铁 LQTJ-3 标段 PPP 项目的议案》

2016 年 11 月，本公司关联方鲁南高速铁路有限公司（以下简称“鲁南高铁公司”）发布了招标公告，选聘新建鲁南高速铁路临沂至曲阜段（以下简称“临曲高铁”）LQTJ-1、LQTJ-2 和 LQTJ-3 标段施工方。本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）与中国铁建大桥工程局集团有限公司（以下简称“中铁建大桥公司”）组

成联合体为投标人中国铁建股份有限公司临曲高铁 LQTJ-3 标段推荐施工单位。根据路桥集团与中铁建大桥公司签订的联合体协议，LQTJ-3 标段施工任务由路桥集团与中铁建大桥公司按约定分担；同时，双方还需分担本项目中的股权投资责任。详见 2016 年 12 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)《关于与关联方共同投资临曲高铁项目的公告》、《关联交易公告》。该议案构成关联交易，关联董事江成先生、张伟先生、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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2017 年 1 月 9 日在公司二楼会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，详见 2016 年 12 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第四十三次(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 12 月 23 日