

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2016-065

安徽皖通高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二〇一六年十二月二十九日（星期四）上午以通讯方式举行第七届董事会第二十一次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于二〇一六年十二月十九日和十二月二十二日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

（三）会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

（四）会议由董事长乔传福先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）通过《关于本集团 2016 年度审计费用的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）通过《关于参股安徽省高速公路联网运营有限公司的关联交易议案》；

为落实《安徽省人民政府关于同意调整我省联网收费管理体制的批复》精神，参与安徽省高速公路联网运营管理及业务拓展，我公司拟与安徽省交通控股集团有限公司、安徽省安联高速公路有限公司等十家安徽省高速公路经营主体共同投资参股安徽省高速公路联网运营有限公司（以下简称“联网公司”）。联网公司注册资本将由人民币 100 万元增至人民币 3,000 万元，依据联网公司经评估确认的

净资产和 2015 年各经营主体高速公路通行费收入在全省占比，确定各股东的出资方式、出资额及比例。我公司将以人民币现金出资，由于联网公司的资产评估结果尚未确定，据初步测算，我公司此次投资额约为人民币 802-916 万元，其中人民币 450.9 万元计入注册资本，占联网公司注册资本的 15.03%，超出部分计入资本公积。并授权经营层全权办理与本次参股所有相关具体事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（审议此项议案时，公司关联董事乔传福和陈大峰回避表决。）

（三）通过《关于 2016 年度新增日常关联交易的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（审议此项议案时，公司关联董事乔传福和陈大峰回避表决。）

该议案的详情请参见公司临时公告 2016-临 066《关于 2016 年新增日常关联交易的公告》。

（四）通过《关于提供路段委托管理服务的关联交易议案》；

我公司于 2014 年分别与安徽高速集团、安联公司、阜周公司，芜雁公司签订了路段委托管理协议，原协议将于 2016 年 12 月 31 日到期。2016 年 8 月，因集团公司重组合并后，管理模式调整，经各方协商同意，原协议于 2016 年 8 月 31 日终止。

因高速公路成网络运营的特点，为便于对路段实施统一管理，现我公司及控股子公司（宣广公司、宁宣杭公司）拟继续接受安徽交控集团及其子公司（望潜公司、扬绩公司、溧广公司、安庆长江大桥公司）的委托，负责上述单位所辖部分路段的收费管理、养护管理、信息及机电技术管理、路产安全管理、人力资源管理等业务，委托日期从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。我公司及控股子公司提供上述业务将收取委托路段综合费用，委托路段综合费用包括转移支付资金、委托管理费和交易税金，委托路段综合费用范围和金额由双方根据上一年度预算暂定，待当年度预算确定后，以确定的预算进行结算。费用结算方式为每季度初（1 月 10 日、4 月 10 日、7 月 10 日、10 月 10 日前）按委托路段综合费用的 25%支付。我公司及控股子公司提供路段委托管理服务收取的 2017 年综合

费用金额合计为人民币 14,112.94 万元。董事会于此批准上述关联交易事项并授权任何一位董事代表本公司签署有关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（审议此项议案时，公司关联董事乔传福和陈大峰回避表决。）

该议案的详情请参见公司临时公告 2016-临 067 《关于提供路段委托管理服务的关联交易公告》。

五、通过《关于合宁高速公路四改八扩建工程水泥采购项目（HNSN-01 合同包）的关联交易议案》；

我公司目前正在投资建设合肥至南京高速公路周庄至陇西立交段改扩建项目，因建设需要，我公司组织了该项目水泥采购招标工作，最终水泥采购项目（HNSN-01 合同包）由安徽省环宇公路建设开发有限责任公司中标。中标金额为人民币 3,709.0499 万元。董事会于此批准上述关联交易事项并授权任何一位董事代表本公司签署有关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（审议此项议案时，公司关联董事乔传福和陈大峰回避表决。）

该议案的详情请参见公司临时公告 2016-临 068 《关联交易公告》。

六、通过《关于合宁高速公路四改八扩建工程钢材采购项目（HNGJ-02 合同包）的关联交易议案》；

我公司目前正在投资建设合肥至南京高速公路周庄至陇西立交段改扩建项目，因建设需要，我公司组织了该项目钢材采购招标工作，最终钢材采购项目（HNGJ-02 合同包）由安徽省现代交通设施工程有限公司中标。总金额为人民币 4,473.0631 万元。董事会于此批准上述关联交易事项并授权任何一位董事代表本公司签署有关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（审议此项议案时，公司关联董事乔传福和陈大峰回避表决。）

该议案的详情请参见公司临时公告 2016-临 068 《关联交易公告》。

七、通过《关于合宁高速公路四改八扩建工程水泥采购项目（HNSN-02 合同包）的关联交易议案》；

我公司目前正在投资建设合肥至南京高速公路周庄至陇西立交段改扩建项目，因建设需要，我公司组织了该项目水泥采购招标工作，最终水泥采购项目（HNSN-02 合同包）由安徽迅捷物流有限责任公司物资贸易分公司中标。中标金额为人民币 3,959.8757 万元。董事会于此批准上述关联交易事项并授权任何一位董事代表本公司签署有关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（审议此项议案时，公司关联董事乔传福和陈大峰回避表决。）

该议案的详情请参见公司临时公告 2016-临 068《关联交易公告》。

八、通过《关于合宁高速公路四改八扩建工程中心实验室检测服务项目的关联交易议案》；

我公司目前正在投资建设合肥至南京高速公路周庄至陇西立交段改扩建项目，因建设需要，我公司组织了该项目中心实验室试验检测服务的招标工作，最终该项目中心实验室检测服务项目由安徽省七星工程测试有限公司中标，中标金额为人民币 908.8640 万元。董事会于此批准上述关联交易事项并授权任何一位董事代表本公司签署有关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（审议此项议案时，公司关联董事乔传福和陈大峰回避表决。）

该议案的详情请参见公司临时公告 2016-临 068《关联交易公告》。

九、通过《关于合宁高速公路四改八扩建工程施工监理总监办（HNZJB-01 标段）监理服务项目的关联交易议案》；

我公司目前正在投资建设合肥至南京高速公路周庄至陇西立交段改扩建项目，因建设需要，我公司组织了该项目施工监理服务的招标工作，最终该项目施工监理总监办（HNZJB-01 标段）监理服务项目由安徽省中兴工程监理有限公司中标，中标金额为人民币 855 万元。董事会于此批准上述关联交易事项并授权任何一位董事代表本公司签署有关文件。（审议该项议案时，公司关联董事乔传福、

陈大峰和许振回避表决。)

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(审议此项议案时，公司关联董事乔传福和陈大峰回避表决。)

该议案的详情请参见公司临时公告 2016-临 068 《关联交易公告》。

十、通过《关于服务区经营权租赁经营的关联交易事项》；

本公司与驿达公司签订的服务区租赁合同将于 2016 年底到期，为确保公司收益和服务区的正常经营，本公司拟近期与驿达公司续签新的经营权租赁合同，将所属 9 对半服务区继续租赁给驿达公司经营管理。拟签订的新合同期限仍为 3 年，即 2017 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日，2017 年租金为人民币 844.56 万元，2018 年租金为人民币 861.4512 万元，2019 年租金为人民币 878.6802 万元。董事会于此批准上述关联交易事项并授权任何一位董事代表本公司签署有关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(审议此项议案时，公司关联董事乔传福和陈大峰回避表决。)

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2016 年 12 月 30 日