

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2017-006

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。

江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2017 年 3 月 3 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦八楼会议室以现场方式召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴克海先生主持,与会人员经过充分研究和讨论,表决通过并形成如下决议:

一、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》;

表决情况: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《2016 年度总经理工作报告》;

表决情况: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《2016 年度独立董事述职报告》;

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决情况: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《第六届董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》;

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《2016 年度财务决算报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《2016 年年度报告》及其摘要；

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《2016 年度利润分配预案》；

公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 2,335,407,014 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。派发现金红利总额为 350,311,052.10 元。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 33.77%。剩余可分配利润留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。

本议案经股东大会审议通过后实施。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》；

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《2016 年度社会责任报告》；

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》；

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）良好的职业操守，并为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，根据董事会审计委员会建议，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2017

年度的财务审计和内部控制审计工作，费用总额不超过 140 万元（其中：财务审计费用 90 万元，内部控制审计费用 50 万元）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了《关于公司 2017 年度债务融资方案的议案》；  
结合 2017 年度公司项目投资建设资金需求和日常经营需要，  
2017 年度公司通过债务方式融资总额拟不超过 50 亿元人民币，其中  
新增融资净额不超过 25 亿元。

为提高公司债务融资效率和灵活性，拟提请股东大会授权董事会  
并同意授权董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规定，  
根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜。

本议案自年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审  
议之日为止。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

根据公司会计估计的规定，公司经营公路资产采用车流量法计提  
折旧，每三年重新预测剩余收费期的总车流量，并据此调整以后年度  
应计提的折旧，以保证路产价值在经营期限内全部收回。

公司董事会同意于 2017 年 1 月 1 日起对公路资产折旧的会计估  
计进行变更。本次会计估计变更将减少公司 2017 年累计折旧  
6,220.49 万元，减少营业成本 6,220.49 万元，增加所得税费用  
1,012.97 万元，增加净利润 5,207.52 万元，增加归属于母公司所有  
者的净利润 4,178.57 万元，增加归属于母公司所有者权益 4,178.57  
万元。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了《关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》；

因公司及公司控股子公司开展业务参加控股股东及其所属单位的公开招投标活动，预计 2017 年度将可能与关联方发生的日常关联交易金额为 3 亿元左右，其中机电施工类 2 亿元，其他类 1 亿元。

鉴于该事项为关联事项，关联董事吴克海、陈毓书、阙泳和钟家毅均对该议案进行了回避表决。

鉴于预计 2017 年度日常关联交易金额为 3 亿元左右，占公司最近一期经审计的净资产绝对值比例为 2.11%，未达到 5%。根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，无须提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》，决定于 2017 年 3 月 28 日（星期二）下午 14:00 以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2016 年年度股东大会，审议本次董事会审议通过的《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度独立董事述职报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年年度报告》及其摘要、《2016 年度利润分配预案》、《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于公司 2017 年度债务融资方案的议案》和公司第六届监事会第十一次会议审议通过的《2016 年度监事会工作报告》。

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

2017 年 3 月 7 日