

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2017—020

优先股代码：360014

优先股简称：中原优 1

河南中原高速公路股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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）河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2017 年 6 月 6 日上午以通讯表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于 2017 年 5 月 31 日、6 月 1 日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。

（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于商丘至登封高速公路郑州境段新增五里堡互通立交的议案》

2014 年 1 月 10 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资经营商丘至登封高速公路郑州段项目的议案》，2016 年 8 月 6 日，新密市人民政府出具《关于商丘至登封高速公路郑州境新密段五里堡 K190+437 处增设互通立交工程的承诺函》（新密政函〔2016〕35 号），承诺新增设该互通立交的相关费用由新密市以商登高速工程补助资金（配套资金）形式支付给公司，补助资金以河南省发展和改革委员会（以下简称“省发改委”）批复的互通立交工程概算为准，由公司限额包干使用。2017 年 3 月 13 日，省发改委下发《关于商登高速郑州境段新增五里堡互通立交设计变更的批复》（豫发改设计〔2017〕260 号），同意变更工程新增概算 14,613 万元。

同意由董事长授权新登分公司具体组织实施，包括但不限于办理有关申报手

续、根据有关方面意见调整工程内容、工程建设施工以及签署与工程有关的文件、合同等事宜。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于商丘至登封高速公路郑州境段新增中华路互通立交的议案》

2014 年 1 月 10 日, 公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资经营商丘至登封高速公路郑州段项目的议案》，2016 年 9 月 13 日，新郑市人民政府出具《关于加快推进商丘至登封高速公路郑州境增设中华路互通立交及万邓路跨越商登高速分离式立交加宽改造工程的复函》，同意将增设中华路互通立交工程相关费用由新郑市以商登高速工程补助资金（配套资金）形式支付给公司，补助资金以省发改委批复的互通立交设计变更工程概算为准。2017 年 4 月 24 日，省发改委下发《关于商登高速郑州境段新增中华路互通立交设计变更的批复》（豫发改设计〔2017〕408 号），核定新增加概算 17,187 万元。

同意由董事长授权新登分公司具体组织实施，包括但不限于办理有关申报手续、根据有关方面意见调整工程内容、工程建设施工以及签署与工程有关的文件、合同等事宜。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

同意在保证安全性、流动性、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，使用公司自有闲置资金开展保本型委托理财。具体情况如下：

- 1、资金来源：公司自有闲置资金。
- 2、委托理财的品种：安全性强、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品。
- 3、委托理财的额度：任意时点累计金额不超过人民币 15 亿元，且上述额度可循环使用。
- 4、委托理财的期限：单笔理财期限不超过 3 个月。
- 5、授权期限：自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长及

管理层负责具体实施相关事宜。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2017 年 6 月 7 日