

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2018-008
优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速

河南中原高速公路股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”或“本公司”)第六届董事会第二次会议于 2018 年 1 月 26 日上午以通讯表决方式召开。

(二) 会议通知及相关材料已于 2018 年 1 月 18 日、1 月 22 日以专人或传真、电子邮件方式发出。

(三) 会议应出席董事 11 人，实际出席 11 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

本次会议由董事长金雷先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

(一) 审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册短期融资券，并于获得注册后，在注册额度内根据有关法律法规及主管机构政策发行短期融资券。具体方案如下：

- 1、发行规模(注册额度)：人民币不超过 24 亿元。
- 2、发行方式：公开发行，单次或多次发行，具体由公司及主承销商根据市场情况确定。
- 3、发行利率：根据各发行时期银行间债券市场的情况，利率通过簿记建档结果最终确定。

4、存续期限：短期融资券注册有效期为两年，每期发行期限不超过一年，具体由公司及主承销商根据市场情况确定。

5、资金用途：补充流动资金及偿还公司到期贷款。

本次发行事项尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册，发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

授权董事长根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件及相关事宜，组织实施本次短期融资券注册及发行事项，根据有关方面意见及发行时的市场情况调整本次融资券相关事项，以及签署相关文件、合同和进行信息披露工作。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于放弃中原信托有限公司增资扩股优先认购权的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《河南中原高速公路股份有限公司关于放弃中原信托有限公司增资扩股优先认购权的公告》于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2018 年 1 月 27 日