



河南中原高速公路股份有限公司

(HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED)

2018 年第二次临时股东大会会议资料

河南中原高速公路股份有限公司

2018 年 3 月 23 日

目 录

会议议程.....	03
关于公司发行超短期融资券的议案.....	04

河南中原高速公路股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间：2018 年 3 月 23 日 9 点 30 分

2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召开地点：

1、现场会议地点：郑民高速郑庵收费站东侧中原高速郑开分公司二楼会议室

2、网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统

三、股权登记日：2018 年 3 月 16 日

四、会议召集人：董事会

五、会议审议事项：

关于公司发行超短期融资券的议案。

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。

六、现场会议议程：

1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的现场出席情况。

2、向大会报告会议议案，提请股东审议。

3、主持人请出席股东推选两名股东代表、参会监事推选一名监事与见证律师共同负责计票、监票。

4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进行填票、表决。

5、参会董事签署股东大会决议，董事、监事签署会议记录。

6、主持人宣布大会结束。

议案

关于公司发行超短期融资券的议案

尊敬的各位股东：

为偿还公司到期贷款及补充流动资金, 公司拟按照中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等相关规定向中国银行间市场交易商协会申请注册超短期融资券, 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超短期融资券, 具体方案如下:

一、发行规模(注册额度): 人民币不超过 50 亿元(含 50 亿)。

二、发行期限: 可一次或分次发行, 每期发行期限不超过 270 天。

三、发行利率: 本次发行的超短期融资券的利率按照市场化原则确定。

四、资金用途: 偿还公司到期贷款及补充流动资金。

五、发行对象: 本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。

六、发行方式: 本次发行由公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

七、发行日期: 公司将根据实际资金需求与市场利率情况, 在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》规定的注册有效期内择机发行。

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。

本议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过, 现提交公司股东大会审议。并提请股东大会授权董事会及董事长办理本次发行的具体事项, 包括但不限于: 根据公司需要以及市场条件, 确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案, 聘请中介机构, 签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务, 终止本次超短期融资券的注册发行事宜。上述授

权有效期为自股东大会批准之日起 2 年。

请各位股东审议。

2018 年 3 月 23 日