

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2018-008

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 第六届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2018 年 3 月 23 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦十六楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开, 应到董事 9 人, 实到董事 9 人, 独立董事任晓剑先生、董事陈毓书先生以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见, 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《2017 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《2017 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《2017 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 2017 年度履职情况

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。

五、审议通过了《关于昌九高速因改扩建项目拆除高速公路资产报废的议案》;

根据南昌至九江高速公路改扩建工程项目施工实际情况,经测算,2016 年 6 月至 2017 年 12 月,项目累计拆除资产原值 195,021,653.50 元,累计拆除资产损失 104,860,962.46 元。

表决情况: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会〔2017〕13 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15 号)和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)的相关规定和要求,公司董事会同意对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更仅对公司财务报表的列报项目产生影响,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

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《2017 年度财务决算报告》;

表决情况: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《2017 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。

九、审议通过了《2017 年度利润分配预案》;

公司拟以2017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1.70元（含税）。派发现金红利总额为397,019,192.38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40.42%。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。

十、审议通过了《2017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。

十一、审议通过了《2017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。

十二、审议通过了《关于公司2018年度债务融资方案的议案》；

结合2018年度公司项目投资建设资金需求和日常经营需要，2018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30亿元。

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。

上述授权有效期自年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会之日为止。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过了《关于聘请公司2018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，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 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 2018 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。

十四、审议通过了《关于公司 2018 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 2018 年度将可能与关联方发生的日常关联交易金额为 2 亿元左右，其中机电施工类 1 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 2018 年度日常关联交易金额为 2 亿元左右，占公司最近一期经审计的净资产绝对值比例为 1.37%，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。

十五、审议通过了《赣粤高速分红回报规划(2018 年-2020 年)》；

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。

十六、审议通过了《关于减持国盛金控股份的议案》。

为盘活公司金融资产，满足公司投资资金需求，公司董事会决定自董事会决议公告之日起 15 个交易日后，6 个月内以集中竞价或大

宗交易的方式减持国盛金控不超过 1200 万股。减持价格参照二级市场交易价格确定。

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

2018 年 3 月 27 日