

证券代码：600020	证券简称：中原高速	公告编号：临 2018—018
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	
公司债代码：143495	公司债简称：18 豫高 01	

河南中原高速公路股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于 2018 年 4 月 9 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 3 月 30 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《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东河南交通投资集团有限公司借款 10 亿元资金，主要条件如下：

1、借款利率：不超过中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮 10%（不高于同期公司向金融机构的融资成本）。

2、借款期限：1 年，自提款之日起计算。

3、计息方式：按借款实际使用天数计息。

4、借款用途：用于日常运营及公路养护支出。

5、担保方式：公司以持有的河南英地置业有限公司相对应的股权作为质押，对该笔债务提供担保。

该交易为关联交易，关联董事王辉、陈伟回避了表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 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向控股股东借款暨关联交易的公告》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。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 4 月 25 日下午 14:30 在郑州市正光路 8 号海容大酒店会议室，召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

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召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》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 4 月 10 日