

广东省高速公路发展股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 3 月 28 日（星期四）在本公司会议室召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2019 年 3 月 14 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于二〇一八年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于二〇一八年度利润分配预案的议案》

同意公司以母公司实现的净利润进行利润分配，方案如下：

1、提取 10%的法定盈余公积 230,581,431.32 元；

2、提取 1,175,033,042.81 元作为 2018 年度分红派息资金。以 2018 年底的总股本 2,090,806,126 股为基数，每 10 股派发现金股利 5.62 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。B 股股东的现金股利的外币折算价以 2018 年度股东大

会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于二〇一九年度全面预算的议案》

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《二〇一八年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《二〇一八年度总经理业务报告》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《二〇一八年年度报告》及其摘要

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于二〇一八年度内部控制评价报告的议案》

同意《广东省高速公路发展股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》并授权董事长签署此报告。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

同意《关于广东省交通集团财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于二〇一八年度债务风险管控情况报告的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于二〇一八年度债务风险分析报告的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司二〇一九年度预计日常关联交易的议案》

同意公司本部、全资、控股子公司及分公司 2019 年预计日常关联交易，交易金额总计为 4,942.65 万元。

本议案涉及关联交易，关联董事陈敏先生、曾志军先生、杜军先生、卓威衡先生回避表决。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十四次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日