

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2015—058

优先股代码：360014

优先股简称：中原优 1

河南中原高速公路股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于 2015 年 12 月 9 日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于 2015 年 12 月 2 日以专人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议由董事长金雷先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。与会董事经审议、表决，通过以下决议：

一、关于设立公司睢县分公司、航空港分公司的议案

公司投资建设的商丘至登封高速公路商丘段、开封段计划于 2015 年年底前建成通车，根据需要，公司拟设立睢县分公司、航空港分公司分别对上述两个路段进行经营管理。其中睢县分公司负责商丘至登封高速公路商丘至兰南高速交界段的经营管理，管理里程约 107 公里；航空港分公司负责商丘至登封高速公路兰南高速至郑尧高速交界段的经营管理，管理里程约 117 公里。

公司投资建设的郑州机场高速公路改扩建工程（里程约 26 公里）建成通车后纳入航空港分公司管理，商丘至登封高速公路郑尧高速至登封段（里程约 40 公里）建成通车后纳入郑州分公司管理。

原项目公司负责完成工程建设后续工作。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2015 年 12 月 10 日