

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2016-003

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 第六届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2016 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2016 年 1 月 4 日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行低风险银行保本理财产品投资的议案》；

为提高公司自有资金的使用效率，在满足公司项目建设、日常运营等资金需求及确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 12 亿元进行低风险银行短期理财产品投资（占 2015 年 9 月 30 日公司净资产的 9.63%）。在上述额度内，资金可以滚动使用。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

公司董事会授权投融资工作领导小组行使选择具体理财产品的决策权，确定相关合同文本后，由投融资工作领导小组授权公司财务部负责组织实施。

财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；审计内控部、纪检监察室对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

投资理财行为授权期限自 2015 年 12 月起至 2016 年 12 月止。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：

（一）本次公司投资理财事项符合相关法规、规则的规定。公司董事会制订了切实有效的内控措施和《赣粤高速投资理财业务管理制度》，资金安全能够得到保障。

（二）公司财务状况和现金流状况较好，在确保生产经营需要的前提下，使用暂时闲置的自有资金择机购买低风险银行保本短期理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（三）同意该议案提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于投资庐山西海土地开发项目的议案》。

根据 2013 年公司与庐山西海风景名胜区管委会签订的《赣粤高速庐山西海生态旅游项目投资框架协议》（详见公司于 2013 年 10 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《江西赣粤高速公路股份有限公司关于与庐山西海风景名胜区管理委员会签署庐山西海生态旅游项目投资框架协议的公告》，编号：临 2013-044），公司意向在庐山西海风景名胜区投资开发旅游地产项目，项目土地位于九江市

武宁县巾口镇，项目红线用地为 555 亩（其中建设用地 300 亩，景观用地 255 亩），项目总投资约 4 亿元。现项目土地收储工作已完成，其中 300 亩建设用地将挂牌出让，公司拟参与土地竞拍。

经审议，公司董事会同意公司参与庐山西海风景名胜区生态旅游项目 300 亩建设用地竞拍及办理 255 亩土地流转事宜。竞拍成功后，公司董事会同意设立全资子公司从事旅游项目后续开发工作。

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

2016 年 1 月 15 日