

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2016-010

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 第六届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2016 年 2 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2016 年 2 月 5 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《关于会计估计变更的议案》；

公司所属昌樟高速公路改扩建重新核定了收费期限，因此其剩余经营期内的总车流量和每标准车流量应计提的单位折旧额将相应发生变化。公司委托中交第二公路勘察设计研究院有限公司对昌樟高速的车流量进行了重新预测。

根据企业会计准则及公司会计估计相关规定，公司董事会同意进行会计估计变更，变更起始日为 2015 年 10 月 1 日，采用未来适用法进行相应的会计处理，不进行追溯调整。

根据第三方预测数据，本次会计估计变更与变更前相比将减少公

司 2015 年 10-12 月的折旧 7,093.92 万元，减少营业成本 7,093.92 万元，增加所得税费用 1,773.48 万元，增加归属于母公司所有者的净利润 5,320.44 万元，增加归属于母公司所有者权益 5,320.44 万元。

公司独立董事认为：本次会计估计变更符合公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则的相关规定。公司董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计估计变更。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、审议通过《关于向控股子公司嘉圆公司提供委托贷款的议案》。

经公司董事会审议，同意通过银行向控股子公司江西嘉圆房地产开发有限责任公司（简称“嘉圆公司”）提供期限三年的委托贷款，贷款额度 3.5 亿元，用于湾里“和谐嘉圆”项目，贷款利率按照公司综合平均融资成本计算。嘉圆公司按照项目进度实际所需资金在该额度内分批向本公司提出委托贷款的申请。

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 2 月 17 日