

山东高速股份有限公司

2015 年度利润分配实施公告

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例: 现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 31.23%

- 扣税前与扣税后每股现金红利:

扣税前: 每股派发现金红利 0.17900 元 (含税)

扣税后: 合格境外机构投资者 (QFII) 和香港中央结算有限公司账户每股现金红利 0.16110 元; 其他持有公司股份的自然人股东、证券投资基金及法人股东 (含机构投资者) 不代扣所得税。

- 股权登记日: 2015 年 7 月 13 日

- 除权 (除息) 日: 2015 年 7 月 14 日

- 现金红利发放日: 2015 年 7 月 14 日

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

山东高速股份有限公司 (以下简称“山东高速或公司”) 2015 年利润分配方案, 经 2016 年 5 月 20 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过, 股东大会决议公告刊登于 2016 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

二、分配方案

1、发放年度: 2015 年度

2、发放范围: 截止 2016 年 7 月 13 日下午上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

3、分配方案：以 2015 年 12 月 31 日总股本 4,811,165,857 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.79 元（含税），共计分配 861,198,688 元，剩余未分配利润 1,719,498,587 元结转以后年度分配。

4、扣税说明：

（1）对于个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）有关规定，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。

公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司应于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

（2）对于境外合格机构投资者（QFII），由公司按 10% 代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金 0.16110 元。如 QFII 股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

（3）对于香港中央结算有限公司账户投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号），本公司按照 10% 的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.16110 元。

（4）对于持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股 0.17900 元。

三、相关日期

1、股权登记日：2016 年 7 月 13 日

2、除权（除息）日：2016 年 7 月 14 日

3、现金红利发放日：2016年7月14日

四、分派对象

截至股权登记日2016年7月13日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、分配实施办法

1、公司两大股东山东高速集团有限公司和招商局华建公路投资有限公司的现金红利由公司直接发放。

2、除上述股东外的其余流通股东的现金红利由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日2016年7月13日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

六、联系咨询办法

联系部门：董事会秘书处

联系电话：0531-89260052

联系传真：0531-89260050

联系地址：山东省济南市奥体中路5006号

邮编：250101

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2016年7月7日

● 报备文件：

山东高速股份有限公司2015年度股东大会决议