

证券代码:600269	股票简称:赣粤高速	编号:临 2016-038
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 第六届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2016 年 8 月 7 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事陈毓书先生、阙泳先生以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴克海先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，表决通过以下决议：

一、审议通过《2016 年半年度报告》及其摘要；

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

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于变更我司通行服务费解缴单位的议案》；

为了保证高速公路联网收费资金结算的安全，按照联网结算的统一要求，自 2016 年 8 月 1 日起，委托江西银行上门解缴通行费，各

高速公路经营管理单位需在江西银行开立联网收费分拆前待解缴通行费账户。我司一并将解缴单位由原来的工商银行变更为江西银行，每次上门解款的费用下调到 160 元/次。

目前省高速集团持有江西银行 20.04%的股权，江西银行是公司的其他关联方。预计今年全年公司支付上门解款服务费 279.9 万元（其中：工商银行 186.6 万元；江西银行 93.3 万元），2017 年支付江西银行上门服务费不超过 230 万元。

鉴于该事项为关联事项，关联董事吴克海、陈毓书、阙泳、钟家毅回避表决。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于嘉圆公司增加注册资本的议案》。

为了保证公司控股子公司江西嘉圆房地产开发有限责任公司（公司持有该公司 71.02%股权，以下简称“嘉圆公司”）现有项目正常开发及后期拓展新投资项目，公司董事会决定单方面对嘉圆公司增加注册资本金 3.5 亿元，一次性注册，分期到位。

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 8 月 9 日