

山东高速股份有限公司

第四届董事会第七十六次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东高速股份有限公司第四届董事会第七十六次会议（临时）于 2016 年 8 月 30 日（周二）上午在公司以通讯表决方式召开，会议通知于 2016 年 8 月 26 日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议召开情况如下：

一、会议以 9 票同意，2 票反对，0 票弃权，审议通过了关于济南绕城高速公路北线零点立交至天桥立交段免收部分车辆通行费的议案

鉴于，济南绕城高速公路北线零点立交至天桥立交段此次免收通行费仅针对有限区域内部分客车，2015 年符合免收通行费范围的车量约 954,568 辆次，通行费收入约 448.34 万元，预计部分免费对公司通行费收入影响较小。

为缓解济南市区交通拥堵，支持地方经济发展，履行企业社会责任，应济南市人民政府（以下简称“济南市政府”）要求，会议同意，公司与济南市政府签署《济南绕城高速公路北线（济广高速公路）零点立交至天桥立交段免收济南籍客车通行费协议》（以下简称“《协议》”）。

根据《协议》约定，免费车辆限于悬挂鲁 A、鲁 O、鲁 W 牌照的客车；免费实施时间自 2016 年 9 月 1 日零时起实行；免费高速公路区间为济广高速济南收费站西岗——济南北收费站——天桥收费站；免费车辆通行应遵守现行高速公路

联网收费相关规定，并同时满足以下两条规则：（1）车辆驶入站和驶出站都在济广高速济南收费站西岗、济南北收费站、天桥收费站三个收费站范围内的，可享受免费政策；驶入站和驶出站中有一个不在上述三个收费站范围内的，须按实际行驶里程缴纳车辆通行费。（2）享受免费政策的车辆必须办理鲁通卡并安装ETC（电子不停车收费）电子标签（OBU），在进出收费站时，需要通行ETC专用车道。

因济南市政府暂未给予公司明确补偿，在董事会表决过程中，副董事长王秀峰先生、董事孟杰先生投了反对票。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2016年8月31日