

山东高速路桥集团股份有限公司

关联交易进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况概述

2016年7月29日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于〈山东高速集团有限公司关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明（更正版）〉的议案》以及《关于与关联方中国山东对外经济技术合作集团有限公司共同投资设立路桥国际公司并签署相关协议的议案》，同意公司与关联方中国山东对外经济技术合作集团有限公司（以下简称“外经公司”）共同投资设立山东高速路桥国际工程公司（暂定名，以工商部门核准名称为准，以下简称“路桥国际公司”），由路桥国际公司受托管理外经公司承建的东帝汶 LOT1 项目，并以托管费等方式获取项目收益，以解决存量资产的同业竞争问题；以路桥国际公司为平台，避免以后增量项目资产的同业竞争问题。

外经公司系公司控股股东山东高速集团有限公司的三级子公司，为本公司关联法人，为此本次交易构成关联交易。

上述关联交易事项详见公司于2016年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《有关共同投资设立路桥国际公司

之关联交易的公告》。

2016年8月15日，公司2016年第六次临时股东大会审议通过了上述议案，详见《山东高速路桥集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议公告》。

二、近期进展情况

日前，公司与外经公司正式签署了《出资协议》。该协议的生效条件“甲乙双方法定代表人或授权代表签章并加盖公司印章”以及“甲方（注：即本公司）董事会、股东大会审议通过双方共同投资设立路桥国际公司事宜”已经全部满足，《出资协议》已生效。

公司与外经公司根据协议约定，正在筹备组建路桥国际公司，将尽快完成路桥国际公司设立工商登记手续，开展境外公路、桥梁工程承包业务。

三、备查文件

《出资协议》

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2016年9月30日