

证券代码：600350

证券简称：山东高速

编号：临 2017-004

山东高速股份有限公司

第五届董事会第二次会议（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（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（临时）于 2017 年 2 月 15 日（周三）上午在公司以通讯表决方式召开，会议通知于 2017 年 2 月 10 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《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议召开情况如下：

一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于申请济青高速公路改扩建工程固定资产贷款的议案

济青高速公路改扩建工程于 2016 年 6 月开工，目前工程进度较快，资金投入量加大。会议同意，公司以济青高速 76 公里（青银高速 K323+351 至 K247+351）收费权进行质押，向中国农业银行股份有限公司济南和平支行申请不超过 45 亿元固定资产贷款，期限不超过 18 年，利率为同期贷款基准利率（5 年以上）下浮 12%，申请资金用于济青高速公路改扩建工程。

会议授权公司经营层根据济青高速公路改扩建工程进度，核算实际所需贷款金额，分次、分段质押济青高速上述路段收费权并申请贷款。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2017 年 2 月 16 日