

山东高速路桥集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议，于2017年3月24日在公司二楼会议室召开，会议通知以通讯方式于会议召开前10日向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席董事9人，实际出席7人，独立董事王乐锦女士、朱玲女士因公务等原因未能出席本次会议，均委托独立董事黄磊先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2016年度报告全文详见2017年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2016年年度报告摘要详见2017年3月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2016年年度报告摘要》。

(二)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见 2017 年 3 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东高速路桥集团股份有限公司 2016 年年度报告》全文中的“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。

(三) 审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2016 年合并财务报表的年初未分配利润为 16.09 亿元, 归属于上市公司股东的净利润为 4.29 亿元, 年末未分配利润为 19.94 亿元。母公司财务报表中 2016 年年初未分配利润为-5.22 亿元, 归属于上市公司股东的净利润为 2.54 亿元, 年末未分配利润为-2.68 亿元。因母公司财务报表存在未弥补亏损, 公司 2016 年度拟不进行利润分配, 也不以资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》

2017 年, 公司董事会拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务审计及内部控制审计服务, 聘期一年, 年审计费用 78.75 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

详见 2017 年 3 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》

关联董事江成先生、张伟先生、张仰进先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2017 年度子公司之间相互提供担保的议案》

详见 2017 年 3 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于预计 2017 年度子公司之间相互提供担保的公告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

详见 2017 年 3 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过《公司 2016 年度社会责任报告》

详见 2017 年 3 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司 2016 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二)审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2017 年 4 月 26 日在公司二楼会议室召开 2016 年度股东大会，具体详见 2017 年 3 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。
- 2、独立董事独立意见。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日