

山东高速股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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五届董事会第四次会议于 2017 年 3 月 30 日(周四)上午在公司二十二楼会议室召开，会议通知于 2017 年 3 月 20 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 8 人，董事长孙亮先生授权委托副董事长王志斌先生、独立董事刘剑文先生授权委托独立董事王丰女士、独立董事王小林先生授权委托独立董事魏士荣先生，代为行使表决权并签署相关文件。会议由副董事长王志斌先生主持。公司监事会主席罗楚良先生、监事孙旭先生、林乐清先生、张宜人先生、王小蕾女士，董事会秘书张震先生，以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2016 年度董事会工作报告，并决定将该报告提交公司 2016 年度股东大会审议批准。

二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2016 年度总经理工作报告。

三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2016 年度财务决算报告，并决定将该报告提交公司 2016 年度股东大会审议批准。

四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2017 年度财务预算草案，并决定将该方案提交公司 2016 年度股东大会审议批准。

五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2016 年度利润分配的预案，并决定将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议批准。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年度净利润为人民币 2,701,698,618.38 元，按 10%的比例提取法定公积金 270,169,861.84 元，剩余未分配利润为 2,431,528,756.54 元。公司 2016 年度累积可供分配利润为 13,058,079,060.61 元。

会议决定，以 2016 年 12 月 30 日总股本 4,811,165,857 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.96 元（含税），共计分配 942,988,507.97 元，剩余未分配利润 1,488,540,248.57 元结转以后年度分配。2016 年度不进行资本公积金转增股本。

六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2016 年年度报告及其摘要，会议决定将该报告及其摘要提交公司 2016 年度股东大会审议批准，并决定将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

七、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度国内审计机构的预案，会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度国内审计机构，任期自 2016 年度股东大会召开之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。会议决定将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议批准。

八、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2016 年度内部控制评价报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

九、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2016 年度内部控制审计报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

十、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2016 年度社会责任报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

十一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2016 年度独立

董事述职报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

十二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2016 年度董事会审计委员会履职报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

十三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于注册发行超短期融资券的预案，并决定将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议批准。

为补充公司流动资金和偿还部分银行借款，提高直接融资比例，降低资金成本，会议同意，公司按照中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）的相关规定，向交易商协会申请注册规模不超过 60 亿元的超短融资券，期限 270 天以内，注册后有效期 2 年，循环发行。

为推进工作开展，董事会提请股东大会授权董事会办理本次超短融资券注册发行工作，并授权委托公司董事、副总经理、总会计师伊继军先生具体办理与本次超短融资券注册发行有关的事务。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2017 年 3 月 31 日