

广东省高速公路发展股份有限公司 第八届董事会第十次（临时）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、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

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 5 月 23 日（星期二）以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2017 年 5 月 19 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 14 名，实到董事 14 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于参与湖南省高速公路基于车牌识别的不停车手机移动支付系统 BOOT 项目投标事宜的议案》，同意本公司作为牵头人，联合两家分别具有较强施工、设计能力且符合招标文件要求的国有控股或参股公司组成联合体，参与湖南省高速公路基于车牌识别的不停车手机移动支付系统 BOOT 项目的投标工作，并授权公司经营班子具体实施。如本次投标成功，尚需履行投资决策等程序。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2017年5月23日