

# 山东高速路桥集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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、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”或“本公司”）第八届董事会第八次会议于 2017 年 6 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 3 日前向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。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）审议通过了《关于公司截至 2016 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的议案》**

根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令 30 号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500 号），公司非公开发行 A 股股票推进期间，经公司第七届董事会第四十三次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司出具了《公司截至 2016 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告》，现就截至 2016 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况编制了《公司截至 2016 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》。详见 2017 年 6 月 6

日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)《公司截至 2016 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(二)审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟定于 2017 年 6 月 21 日在公司二楼会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，详见 2017 年 6 月 6 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)、2017 年 6 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

## **三、备查文件**

- 1、第八届董事会第八次会议决议。
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 6 日