

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2017-046

安徽皖通高速公路股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二〇一七年八月二十五日（星期五）上午 9:30 在合肥市望江西路 520 号本公司会议室举行第八届董事会第二次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于二〇一七年八月十一日和八月十六日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

（三）会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（四）会议由董事长乔传福先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）通过本公司按照中国及香港会计准则编制的二〇一七年度中期会计报表；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）通过本公司二〇一七年半年度报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）通过本公司二〇一七年半年度报告摘要和二〇一七年度中期业绩公告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）通过《关于使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》；

根据公司 2017 年度预算，结合公司未来一年资金安排，预计公司将有一定的存量资金。为了提高资金使用效率，在保证资金安全的前提下，公司拟购买风险较低、收益较高的银行理财产品，增加公司收益。董事会批准公司在未来一年内办理同一时期余额不超过人民币 5 亿元的银行理财产品并授权公司经营层办理上述事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日