

山东高速路桥集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”)第八届董事会第十一次会议于2017年10月26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《公司2017年第三季度报告全文及正文》

2017年第三季度报告全文详见2017年10月27日巨潮资讯网《2017年第三季度报告全文》。2017年第三季度报告正文详见2017年10月27日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《2017年第三季度报告正文》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。

(二)审议通过《关于对全资子公司路桥集团增资的议案》

为把握市场机遇，提高行业竞争力，公司拟对全资子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)增加注册资本51,000万元。增资完成后，路桥集团注册资本达到201,000万元，公司仍持有路桥集团100%股权。具体详见2017年10月27日《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网《公司关于对全资子公司路桥集团增资的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

(三) 审议通过《关于公司发行长期含权中期票据（永续债）的议案》

为支持公司业务发展，优化债务结构，公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）拟向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过 10 亿元的长期含权中期票据（简称“永续债”）。具体详见 2017 年 10 月 27 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《公司关于拟发行长期含权中期票据（永续债）的公告》。

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。

(四) 审议通过《关于 2017 年前三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2017 年三季度末的资产进行了减值测试，并对相应的资产计提了减值准备。截至 2017 年 3 季度末，公司累计新增计提资产减值准备 6,601.28 万元，其中新增计提存货跌价准备 3,720.78 万元，新增应收款项坏账准备 2,880.50 万元。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。具体详见 2017 年 10 月 27 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《公司关于 2017 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

(五) 审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2017 年 11 月 13 日（星期一）在公司二楼会议室召开 2017 年第四次临时股东大会。具体详见 2017 年 10 月 27 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《公司关于召开 2017 年第四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、独立董事意见

我们作为公司独立董事，已事前从公司获得并审阅了《关于 2017 年前三季度计提资产减值准备的议案》有关资料，在全面了解上述议案情况后，本着客观公允和实事求是的态度，发表如下独立意见：

本次计提资产减值准备符合会计准则和公司会计政策的要求，真实、准确的反映了公司的资产状况、财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。经审慎研究，同意公司本次计提资产减值准备。

四、备查文件

1. 第八届董事会第十一次会议决议。
2. 独立董事独立意见。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 26 日