

## **山东高速股份有限公司**

### **第五届董事会第十一次会议（临时）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（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（临时）于 2017 年 10 月 27 日（周五）上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2017 年 10 月 24 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 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议情况如下：

#### **一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2017 年第三季度报告**

会议审议通过了公司 2017 年第三季度报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露。

#### **二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于向济南璞园置业有限公司增资的议案**

济南璞园置业有限公司（以下简称“璞园置业”）是由公司控股子公司山东高速章丘置业发展有限公司（以下简称“章丘公司”）于 2013 年出资设立的全资子公司，注册资本 5000 万元，主要负责开发章丘上下河地块项目。

为降低璞园置业资产负债率，降低其财务费用，促进其后续发展，会议同意，章丘公司用自有资金对璞园置业增资 4.5 亿元。璞园置业注册资本增至 5 亿元，同时归还章丘公司股东借款 4.5 亿元。具体内容详见公司同日披露的《山东高速

关于控股子公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2017-049）。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2017年10月28日