

证券代码：600350

证券简称：山东高速

编号：临 2017-050

山东高速股份有限公司

第五届董事会第十二次会议（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”）第五届董事会第十二次会议（临时）于 2017 年 10 月 31 日（周二）上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2017 年 10 月 28 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，审议通过了关于发起设立产业投资发展基金的议案

为落实公司“行业领先+资本运作”双轮驱动发展战略，在继续做大做强路桥运营主业的同时，积极探索转型升级，开展资本运作，稳妥推进股权投资和多元化发展，公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）与建银国际（中国）有限公司（以下简称“建银国际”）下属全资子公司北京荣坤厚德投资咨询有限公司（以下简称“荣坤厚德”）合资设立了山东高速畅赢股权投资管理有限公司（以下简称“畅赢公司”）。畅赢公司注册资本 1000 万元，投资公司出资 500 万元，持股 50%；荣坤厚德出资 500 万元，持股 50%。畅赢公司已于 2017 年 3 月 31 日登记为私募基金管理人，登记编号为 P1062147。

畅赢公司储备了一批优质产业投资项目，为促进项目落地，会议决定，发起设立济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“畅赢金

程”)。畅赢金程总规模不超过 501,001 万元人民币。其中, 山东高速股份有限公司认缴出资总额不超过 50.10 亿元, 畅赢公司出资 1 万元人民币; 山东高速股份有限公司有权引入其他投资人认缴出资。畅赢金程主要投资高速公路及相关延伸产业链, 如信息、新材料等; 金融(证券、保险、银行); 其他战略新兴产业, 如城镇化建设、市政环保、医药医疗健康、消费升级等行业。

具体内容详见公司于同日披露的《关于发起设立产业投资基金的公告》, 公告编号: 临 2017-051。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2017 年 11 月 1 日