

山东高速股份有限公司

第五届董事会第十六次会议（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”）第五届董事会第十六次会议（临时）于 2018 年 1 月 19 日（周五）上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 1 月 16 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，审议通过了关于追加对济南畅赢金海投资合伙企业（有限合伙）投资的议案

经公司第五届董事会第十五次会议审议批准，公司联营企业山东高速畅赢股权投资管理有限公司（以下简称“畅赢公司”）设立了济南畅赢金海投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“畅赢金海”），总规模 5.016 亿元，畅赢公司作为普通合伙人认缴出资 10 万元，公司作为有限合伙人认缴出资 5.015 亿元。畅赢金海已于 2017 年 12 月 26 日经工商核准设立，截至目前尚未对外投资。在风险可控的前提下，为提高公司资金使用效率，现根据畅赢金海项目投资需求，会议同意，公司开展短期结构化资金管理业务，作为有限合伙人对畅赢金海追加投资 2.009 亿元。追加投资后，畅赢金海及其投资项目具体情况如下：

（一）总体规模：总规模不超过 7.025 亿元，其中畅赢公司作为普通合伙人认缴出资 10 万元，公司作为有限合伙人认缴出资 7.024 亿元。

（二）出资方式：合伙人均以现金方式出资，在 2020 年 12 月 22 日以前根

据投资项目进展及时缴付到位。

(三) 企业类型：有限合伙企业。

(四) 合伙期限：2017 年 12 月 27 日至 2022 年 12 月 26 日自完成工商登记之日起满 5 年为止；经过全体合伙人一致同意的，合伙企业的存续期限可以变更。

(五) 经营范围：以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(六) 会计核算：以合伙企业为会计核算主体，单独建账、独立核算，单独编制财务会计报告。合伙企业运营成本预计每年 3%。

(七) 投资项目：万家共赢-贵阳综保集团信托直接投资项目 1501 期受益权。

(八) 项目期限：畅赢金海拟受让该信托计划受益权不超过 1 年，可提前转让或赎回。

(九) 预期收益：年化收益率 8.4%。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速关于对济南畅赢金海投资合伙企业（有限合伙）追加投资的》（公告编号：2018-005）

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2018 年 1 月 20 日