

证券代码：600350

证券简称：山东高速

编号：临 2018-006

山东高速股份有限公司

第五届董事会第十七次会议（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”）第五届董事会第十七次会议（临时）于 2018 年 3 月 16 日（周五）上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 3 月 13 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，审议通过了关于对济青改扩建工程部分资产报废处置的议案

济青高速公路改扩建工程（以下简称“工程”）于 2016 年 6 月 1 日开工建设，截至 2017 年 12 月 31 日，工程累计完成投资 115.15 亿元，占概算总投资 297.96 亿元的 38.65%。

根据 2017 年度工程进展，对济青高速原有硬路肩、路缘石、涵洞及服务设施等部分资产进行拆除。根据被拆除资产的资产原值、拆除比例及净值率等因素，经核实计算，拆除资产的资产原值为 1,250,523,600.98 元，账面净值为 475,654,209.60 元。

本次资产报废处置预计将导致公司 2017 年度净利润下降 356,740,657.20 元。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速关于部分固定资产报废处置的公告》（公告编号：2018-008）

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2018年3月17日