

# 山东高速路桥集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届监事会第十一次会议于2018年4月23日在公司二楼会议室召开，会议通知于10日前向全体监事发出，会议应出席监事5人，实际出席4人，监事张春林先生因公务委托监事刘红女士代为出席会议并行使表决权。会议由公司监事会主席吕思忠先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、监事会会议审议情况

### (一) 审议《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。详见2018年4月25日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

### (二) 审议《关于计提减值准备的议案》

2017 年度公司累计计提资产减值准备 24,504.96 万元，共减少税前利润 24,504.96 万元。经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则及公司会计政策的要求，能够更加公允的反映公司财务状况和实际情况，符合会计准则和相关政策要求，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。详见 2018 年 4 月 25 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提减值准备的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

该议案需提交股东大会审议。

### **(三) 审议《公司 2017 年年度报告及摘要》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017 年年度报告全文详见 2018 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2017 年年度报告摘要详见 2018 年 4 月 25 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2017 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

该议案需提交股东大会审议。

### **(四) 审议《公司 2017 年度监事会工作报告》**

详见 2018 年 4 月 25 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议《公司 2017 年度利润分配预案》**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年公司合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润 576,056,830.90 元。母公司 2017 年度实现净利润 635,066,746.45 元，弥补 2016 年末分配利润-267,539,215.12 元，提取法定盈余公积 36,752,753.13 元，截止到 2017 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 330,774,778.20 元。

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司 2017 年实际经营和盈利情况，公司拟定 2017 年度利润分配预案如下：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,120,139,063.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元(含税)，合计派发现金股利人民币 67,208,343.78 元(含税)，占 2017 年度母公司可供股东分配利润的 20.32%，上述利润分配后，剩余未分配利润结转下次再行分配。公司 2017 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

该议案需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议《公司 2017 年度财务决算报告》**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

该议案需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》**

2018 年，公司董事会拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务审计及内部控制审计服务，聘期一年，年审计费用 78.75 万元。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

该议案需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》**

根据日常生产经营的需要，依据与关联方山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）签署的《原材料采购框架协议》《工程施工框架协议》《金融服务框架协议》，以及与高速集团及其下属子公司签署的房屋（土地）租赁合同，公司对 2018 年度与高速集团及其下属子公司之间将发生的关联交易进行合理预计。内容详见 2018 年 4 月 25 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》。

关联监事张春林先生、刘红女士回避表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

该议案需提交股东大会审议。

#### **(九) 审议《关于预计 2018 年度子公司之间相互提供担保的议案》**

详见 2018 年 4 月 25 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于预计 2018 年度子公司之间相互提供担保公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

该议案需提交股东大会审议。

#### **(十) 审议《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司结合自身实际情况，建立了企业内部控制规范体系，提高了公司风险管控能力，保障了公司经营目标的完成，内部控制自我评价报告反映了公司内部控制的建设和运行情况。未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内容详见 2018 年 4

月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

### **（十一）审议《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

根据有关规定，公司董事会编制了截至 2017 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。详见 2018 年 4 月 25 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司董事会关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

### **（十二）审议《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 40 亿元长期含权中期票据（简称“永续债”）。详见 2018 年 4 月 25 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于发行长期含权中期票据（永续债）的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

该议案需提交股东大会审议。

### **（十三）审议《关于公司发行超短期融资券的议案》**

为支持公司经营发展资金需求，进一步调整和优化公司债务结构，拓宽直接融资渠道，提高公司流动性管理水平，公司全资子公司路桥集团拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行不超过 30 亿元额度的超短期融资券。详见 2018 年 4 月 25 日《中国证券报》《证

券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司发行超短期融资券的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

该议案需提交股东大会审议。

#### **（十四）审议《2018 年第一季度报告全文及正文》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议山东高速路桥集团股份有限公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018 年第一季度报告全文详见 2018 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年第一季度报告全文》。2018 年第一季度报告正文详见 2018 年 4 月 25 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年第一季度报告正文》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

### **三、备查文件**

公司第八届监事会第十一次会议决议。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2018 年 4 月 23 日