

山东高速股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议（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”）第五届董事会第二十二次会议（临时）于 2018 年 6 月 21 日（周四）上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 6 月 18 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：

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于投资济南畅赢金安投资合伙企业(有限合伙)的议案。

2017 年 12 月 26 日，公司第五届董事会第十五次会议（临时）审议通过《关于投资设立合伙企业受让信托受益权与资管计划收益权的议案》，同意公司作为有限合伙人出资 15.045 亿元，联合山东高速畅赢股权投资管理有限公司（以下简称“畅赢公司”）出资 10 万元设立济南畅赢金安投资有限合伙企业（以下简称“畅赢金安”）。

会议同意，公司全资子公司山东高速(深圳)投资有限公司（以下简称“深圳公司”）出资 9.99 亿元入伙畅赢金安，公司出资规模由原先的 15.045 亿元变更为 15 亿元，畅赢公司出资规模不变，畅赢金安总体规模增加至 24.991 亿元。公司、深圳公司为畅赢金安有限合伙人，畅赢公司担任普通合伙人。

同时会议同意，公司为深圳公司提供 9.99 亿元的股东借款，用于上述出资。

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 22 日披露的《山东高速关于投资济南畅赢

金安投资合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号:临 2018-032)。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2018 年 6 月 22 日