

广东省高速公路发展股份有限公司

第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 8 月 7 日（星期二）以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2018 年 8 月 3 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于发行中期票据的议案》

1、同意公司拟在中国银行间市场交易商协会注册额度不超过人民币 34 亿元（含）的中票，额度在公司最近一期经审计的净资产的 40%以内。申请一次性或分期择机发行，期限不短于 5 年（含 5 年），募集资金用于偿还借款和补充营运资金等。

2、授权公司经营班子根据公司需要及市场情况确定实际募集资金的金额、利率、分批发行金额和发行期限等有关事宜，并签署与中票注册、发行、交易流通、信息披露等有关文件。

3、最终发行方案须经中国银行间市场交易商协会核准。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 8 月 23 日（星期四）下午十五时三十分在公司 45 楼会议室召开二〇一八年第一次临时股东大会，会议将审议以下事项：

1、《关于发行中期票据的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十九次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2018 年 8 月 8 日