

广东省高速公路发展股份有限公司 第八届董事会第八次（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”）第八届董事会第八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 4 月 7 日（星期五）下午 15 时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 2017 年 4 月 5 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 14 名，实到董事 14 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《关于广东省高速公路发展股份有限公司吸收合并广东省佛开高速公路有限公司议案》

1、同意由公司吸收合并全资子公司广东省佛开高速公路有限公司；

2、授权公司经营班子办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署吸收合并协议、办理相关的资产转移和人员转移、办理工商变更登记等。本授权长期有效，直至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于更换质押物的议案》

同意公司以经评估后的广州广珠交通投资有限公司同等价值股权作为质押物进行替换,为广东省交通集团有限公司提供反担保,并授权经营班子具体实施。

本议案涉及关联交易,关联董事郑任发、叶永城、杜军回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于召开二〇一六年年度股东大会的议案》

同意公司将于 2017 年 4 月 28 日(星期五)下午十四时三十分在公司 45 楼会议室召开二〇一六年年度股东大会,会议将审议以下事项:

- 1、关于二〇一六年度财务决算报告的议案;
- 2、关于二〇一六年度利润分配方案的议案;
- 3、关于二〇一七年度全面预算的议案;
- 4、二〇一六年度董事会工作报告;
- 5、二〇一六年度总经理业务报告;
- 6、二〇一六年度监事会工作报告;
- 7、关于二〇一六年年度报告及其摘要的议案;
- 8、关于聘请二〇一七年度财务报告审计机构的议案;
- 9、关于聘请二〇一七年度内部控制审计机构的议案;
- 10、关于修改《公司章程》部分内容的议案;

11、关于广东省高速公路发展股份有限公司吸收合并广东省佛开高速公路有限公司议案；

12、关于更换质押物的议案。

另，独立董事作二〇一六年度述职报告。

表决结果：赞成 14 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八次(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

2017 年 4 月 8 日