

## **山东高速股份有限公司**

### **第五届董事会第三十次会议（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”）第五届董事会第三十次会议（临时）于 2019 年 3 月 5 日（周二）上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 1 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 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 10 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 2018 年 12 月 31 日，工程累计完成投资 181.48 亿元，占概算总投资 297.96 亿元的 60.91%。

根据 2018 年度工程进展，对济青高速部分原有资产进行拆除。同时，应工程需求，济青高速建成后陆续建设、购置的部分路产、房屋建筑物、机械设备、电子电器也需进行报废处置。根据拆除、报废资产的原值、净值率、拆除比例等因素，经核算，涉及拆除的资产原值 2,253,104,559.88 元、账面净值 708,562,488.49 元。

本次资产报废处置预计将导致公司 2018 年度净利润下降 531,421,866.37 元。

会议同意对上述资产进行报废处置。公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速关于部分资产报废处置的公告》

(公告编号：临 2019-002)。

**二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于投资京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目的预案。**

会议同意，投资京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目，项目起于鲁冀界主线收费站，经德城区、陵城区、平原县、禹城市、齐河县，止于京台高速与济聊高速交叉的晏城枢纽，由双向四车道拓宽至双向八车道，拓宽里程全长 93.143 公里，设计速度 120km/h，路基宽度 42.0 米。项目设计工期 42 个月，计划于 2019 年 4 月底开工建设，2022 年 9 月底建成通车。投资估算总金额为 1,195,479.6 万元，平均每公里造价 12,834.9 万元。公司以自有资金出资总投资额的 25%，剩余 75%的投资额由公司通过银行贷款等融资方式解决。同时，会议同意，将本预案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速关于投资京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目的公告》（公告编号：临 2019-003）。

**三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。**

会议同意，2019 年 3 月 21 日（周四）在公司 22 楼会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速关于召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：临 2019-004）。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2019 年 3 月 6 日