

广东省高速公路发展股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 3 月 27 日（星期二）在本公司会议室召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2018 年 3 月 16 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

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司按照财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号）进行财务报表列报。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于二〇一七年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于二〇一七年度利润分配预案的议案》

同意公司以母公司实现的净利润进行利润分配，方案如下：

1、提取 10%的法定盈余公积 177,864,580.14 元；

2、提取 1,057,947,899.76 元作为 2017 年度分红派息资金。以 2017 年底的总股本 2,090,806,126 股为基数，每 10 股派发现金股利 5.06 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。B 股股东的现金股利的外币折算价以 2017 年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于二〇一八年度全面预算的议案》

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《二〇一七年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《二〇一七年度总经理业务报告》

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《二〇一七年年度报告》及其摘要

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于审议二〇一七年度内部控制评价报告的议案》

同意公司《广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》并授权董事长签署此报告。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于聘请二〇一八年度财务报告审计机构的议案》

同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年财务报告的审计机构。预计年度财务报告审计费用将控制在人民币 120 万元以内。

本议案尚需提交公司二〇一七年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于聘请二〇一八年度内部控制审计机构的议案》

同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018 年度内部控制审计机构。预计审计费用为人民币 30 万元。

本议案尚需提交公司二〇一七年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于向广东广惠高速公路有限公司借入委托贷款的议案》

同意公司向广东广惠高速公路有限公司借入委托贷款，贷款金额总额度 1.8

亿元，按公司实际需要提款，期限为1年，利率按中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%，所借款项用于补充周转资金。委托贷款期满后可按原条件续借。

本议案涉及关联交易，关联董事郑任发先生、方智先生、陈敏先生、曾志军先生、杜军先生、卓威衡先生回避了表决。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

同意《关于广东省交通集团财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于公司二〇一八年度预计日常关联交易的议案》

同意公司本部、全资、控股子公司及分公司2018年预计日常关联交易，交易金额总计为6,317.79万元。

本议案涉及关联交易，关联董事陈敏先生、曾志军先生、杜军先生、卓威衡先生回避了表决。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于编制广东省高速公路发展股份有限公司<未来三年股东回报规划（2018度-2020年度）>的议案》

本议案尚需提交本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。

（十五）审议通过《关于召开二〇一七年年度股东大会的议案》

同意公司于二〇一八年四月二十六日（星期四）下午十四时三十分在公司

45 楼会议室召开二〇一七年年股东大会，会议将审议以下事项：

- 1、关于二〇一七年度财务决算报告的议案；
- 2、关于二〇一七年度利润分配方案的议案；
- 3、关于二〇一八年度全面预算的议案；
- 4、二〇一七年度董事会工作报告；
- 5、二〇一七年度总经理业务报告；
- 6、二〇一七年度监事会工作报告；
- 7、关于二〇一七年年报告及其摘要的议案；
- 8、关于聘请二〇一八年度财务报告审计机构的议案；
- 9、关于聘请二〇一八年度内部控制审计机构的议案；
- 10、关于制订《广东省高速公路发展股份有限公司未来三年股东回报（2018年度—2020年度）》的议案。

另，独立董事作二〇一七年度述职报告。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、广东省高速公路发展股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十七次会议拟审议的关联交易的事前审查意见；
- 3、广东省高速公路发展股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2018年3月28日