

信息披露 Disclosure

安徽皖通高速公路股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、董事会会议召开情况
(一) 安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于二〇一八年十二月二十八日(星期五)上午以通讯方式举行第八届董事会第十一次会议。

(二) 会议通知及会议材料分别于二〇一八年十二月十八日和十二月二十四日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

(三) 会议应出席董事9人,实际参加董事9人。

(四) 会议由董事长乔传福先生主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。

(五) 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《宁宣杭公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下:

(一) 通过《关于宁宣杭公司项目资本金债务转增资本公积的议案》;

为了改善宁宣杭公司资本结构,提高融资能力,降低信用风险,保障公司可持续发展,宁宣杭公司拟以2017年12月31日为基准日,根据2017年度宁宣杭公司审计报告,将三方股东投入项目资本金列入债权债务核增的部分,全额转增宁宣杭公司资本公积。同时,自2018年1月1日之后三方股东投入的项目资本金,均将计入对宁宣杭公司的资本公积投资。转增方案实施后,三方股东对宁宣杭公司的持股比例将不变。

就上述议案,董事会决议如下:

1、批准《宁宣杭公司项目资本金债务转增资本公积协议》的条件和条款,并授权本公司董事许振先生代表本公司向安徽交控集团、宁宣杭公司签署其认为因进行上述事宜合理恰与其有关且符合本公司利益所需的一切文件及办理有关手续,以及作出其认为必需、适当或适当的修订、修改和增订;

2、根据香港联交所《上市规则》有关规定,批准成立由本公司董事会独立执行董事许振先生、姜军先生和刘浩先生组成的独立董事委员会,就宁宣杭公司项目资本金债务转增资本公积关联交易事项提交股东大会向独立监事提供独立意见;

3、就宁宣杭公司项目资本金债务转增资本公积关联交易,批准、确定和追认委聘:(1)茂源环球资本有限公司为宁宣杭公司的独立财务顾问;及(2)安徽安泰律师事务所和香港何耀庭律师事务所分别为本公司的境内和境外法律顾问;及

4、授权公司董事长、董事会秘书安排将《股东大会通知》初稿及相关文件提交予香港联合交易所有限公司进行审批及其反馈意见以沟通草稿作修定,并授权公司秘书/董事会秘书代表本公司发出有关招股说明书及根据实际情况适时发出股东大会的召集通知。

本次债务转增资本公积事项还需提交股东大会审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
(审议此议案时,公司关联董事乔传福、陈高峰、许振和谢新华回避表决。)

该议案的详细请参见公司《关于提供路路段委托管理服务的关联交易公告》。

(二) 通过《关于2018年度新增日常关联交易的议案》;

2018年度本公司及控股子公司与关联方安徽省交通控股集团有限公司、安徽高速传媒有限公司等单位开展与日常经营相关的关联交易(主要包括提供路路段委托管理服务、接受广告设计制作等服务等),关联方主体和交易金额超出公司2018年初预计日常关联交易范围,超出金额为人民币4,211.14万元。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
(审议此议案时,公司关联董事乔传福、陈高峰、许振和谢新华回避表决。)

本项关联交易未达到单独披露标准。

(三) 通过《关于2019年度提供路路段委托管理服务的关联交易议案》;

我公司及控股子公司(宣广公司、宁宣杭公司)于2018年1月1日分别与安徽交控集团、望谟公司、安庆长江大桥公司、濠广公司及杨桥公司签订了路路段委托管理协议,原协议将于2018年12月31日期满。

现我公司及控股子公司(宣广公司、宁宣杭公司)拟继续接受安徽交控集团及其子公司(望谟公司、杨桥公司、濠广公司、安庆长江大桥公司)的委托,负责上述单位所辖部分路段的收费管理、养护管理、信息及机电技术管理、路产安全管理等业务,委托期限从2019年1月1日至2019年12月31日。我公司及控股子公司根据上述业务收取委托路路段综合费用(包括转移支付资金、委托管理费及交易税、委托路路段综合费用范围和金额由双方根据上一年度预算确定,待当年度预算确定后,以确定的预算进行结算。费用结算方式为每季度初(1月10日、4月10日、7月10日、10月10日)按委托路路段综合费用的25%支付。我公司及控股子公司收取的委托路路段2019年度综合费用总金额暂定为人民币15,432.50万元。

批准上述议案,授权董事许振先生处理相关事宜;并授权公司秘书/董事会秘书代表本公司发出有关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
(审议此议案时,公司关联董事乔传福、陈高峰、许振和谢新华回避表决。)

该议案的详细请参见公司《关于提供路路段委托管理服务的关联交易公告》。

(四) 通过《关于2018年度高速公路委托管理服务的关联交易议案》;

我公司与安徽省高速公路联网运营有限公司签订的联网服务协议将于2018年12月31日期满。现我公司拟与其重新签订新的联网服务协议,根据协议,联网运营公司向本公司及控股子公司(宣广公司、现我公司及宁宣杭公司)提供联网服务,负责该公司所属路段的联网系统的建设和管理、通行费数据统计和结算等工作。联网服务费结算方式为本公司及控股子公司按协议约定在每季度结束后收到联网运营公司开具的发票后15个工作日内向其支付上一季度费用。协议服务期限从2019年1月1日至2019年12月31日,预计2019年度高速公路服务总金额为人民币1,730万元。

批准上述议案,授权董事许振先生处理相关事宜。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
(审议此议案时,公司关联董事乔传福、陈高峰、许振和谢新华回避表决。)

本项关联交易未达到单独披露标准。

本公司独立董事已于事前审阅上述关联交易,同意提交董事会审议,并在董事会会议上就上述关联交易发表了独立意见。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2018年12月28日

安徽皖通高速公路股份有限公司 关于对宁宣杭公司实施债务转增资本公积暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

●本公司控股子公司宁宣杭公司的三方股东:安徽交控集团、宣城交投及本公司签订对宁宣杭公司的债务转增资本公积协议,拟以2017年12月31日为基准日,根据2017年度宁宣杭公司审计报告,将三方股东已投入宁宣杭公司的项目资本金列入债权债务核增的部分,全额转增宁宣杭公司资本公积。同时,自2018年1月1日之后三方股东投入的项目资本金,均将计入对宁宣杭公司的资本公积投资。转增方案实施后,三方股东对宁宣杭公司的持股比例将不变。

●该事项构成关联交易,须提交本公司股东大会审议通过。

安徽宁宣杭高速公路投资有限公司(下称“宁宣杭公司”)成立于2008年4月,负责投资建设宁宣杭高速公路安徽段。宁宣杭公司注册资本人民币300,000万元。本公司、安徽省交通控股集团有限公司(以下简称“安徽交控集团”)和宣城市交通投资有限公司(以下简称“宣城交投”)分别持股51%、39%和10%。

一、关联交易概述

为了改善宁宣杭公司资本结构,提高融资能力,降低信用风险,保障公司可持续发展,宁宣杭公司拟以2017年12月31日为基准日,根据2017年度宁宣杭公司审计报告,将三方股东投入项目资本金列入债权债务核增的部分,全额转增宁宣杭公司资本公积。同时,自2018年1月1日之后三方股东投入的项目资本金,均将计入对宁宣杭公司的资本公积投资。转增方案实施后,三方股东对宁宣杭公司的持股比例将不变。

就上述议案,董事会决议如下:

1、批准《宁宣杭公司项目资本金债务转增资本公积协议》的条件和条款,并授权本公司董事许振先生代表本公司向安徽交控集团、宁宣杭公司签署其认为因进行上述事宜合理恰与其有关且符合本公司利益所需的一切文件及办理有关手续,以及作出其认为必需、适当或适当的修订、修改和增订;

2、根据香港联交所《上市规则》有关规定,批准成立由本公司董事会独立执行董事许振先生、姜军先生和刘浩先生组成的独立董事委员会,就宁宣杭公司项目资本金债务转增资本公积关联交易事项提交股东大会向独立监事提供独立意见;

3、就宁宣杭公司项目资本金债务转增资本公积关联交易,批准、确定和追认委聘:(1)茂源环球资本有限公司为宁宣杭公司的独立财务顾问;及(2)安徽安泰律师事务所和香港何耀庭律师事务所分别为本公司的境内和境外法律顾问;及

4、授权公司董事长、董事会秘书安排将《股东大会通知》初稿及相关文件提交予香港联合交易所有限公司进行审批及其反馈意见以沟通草稿作修定,并授权公司秘书/董事会秘书代表本公司发出有关招股说明书及根据实际情况适时发出股东大会的召集通知。

本次债务转增资本公积事项还需提交股东大会审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
(审议此议案时,公司关联董事乔传福、陈高峰、许振和谢新华回避表决。)

该议案的详细请参见公司《关于提供路路段委托管理服务的关联交易公告》。

(二) 通过《关于2018年度新增日常关联交易的议案》;

2018年度本公司及控股子公司与关联方安徽省交通控股集团有限公司、安徽高速传媒有限公司等单位开展与日常经营相关的关联交易(主要包括提供路路段委托管理服务、接受广告设计制作等服务等),关联方主体和交易金额超出公司2018年初预计日常关联交易范围,超出金额为人民币4,211.14万元。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
(审议此议案时,公司关联董事乔传福、陈高峰、许振和谢新华回避表决。)

本项关联交易未达到单独披露标准。

(三) 通过《关于2019年度提供路路段委托管理服务的关联交易议案》;

我公司及控股子公司(宣广公司、宁宣杭公司)于2018年1月1日分别与安徽交控集团、望谟公司、安庆长江大桥公司、濠广公司及杨桥公司签订了路路段委托管理协议,原协议将于2018年12月31日期满。

现我公司及控股子公司(宣广公司、宁宣杭公司)拟继续接受安徽交控集团及其子公司(望谟公司、杨桥公司、濠广公司、安庆长江大桥公司)的委托,负责上述单位所辖部分路段的收费管理、养护管理、信息及机电技术管理、路产安全管理等业务,委托期限从2019年1月1日至2019年12月31日。我公司及控股子公司根据上述业务收取委托路路段综合费用(包括转移支付资金、委托管理费及交易税、委托路路段综合费用范围和金额由双方根据上一年度预算确定,待当年度预算确定后,以确定的预算进行结算。费用结算方式为每季度初(1月10日、4月10日、7月10日、10月10日)按委托路路段综合费用的25%支付。我公司及控股子公司收取的委托路路段2019年度综合费用总金额暂定为人民币15,432.50万元。

批准上述议案,授权董事许振先生处理相关事宜;并授权公司秘书/董事会秘书代表本公司发出有关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
(审议此议案时,公司关联董事乔传福、陈高峰、许振和谢新华回避表决。)

该议案的详细请参见公司《关于提供路路段委托管理服务的关联交易公告》。

(四) 通过《关于2018年度高速公路委托管理服务的关联交易议案》;

我公司与安徽省高速公路联网运营有限公司签订的联网服务协议将于2018年12月31日期满。现我公司拟与其重新签订新的联网服务协议,根据协议,联网运营公司向本公司及控股子公司(宣广公司、现我公司及宁宣杭公司)提供联网服务,负责该公司所属路段的联网系统的建设和管理、通行费数据统计和结算等工作。联网服务费结算方式为本公司及控股子公司按协议约定在每季度结束后收到联网运营公司开具的发票后15个工作日内向其支付上一季度费用。协议服务期限从2019年1月1日至2019年12月31日,预计2019年度高速公路服务总金额为人民币1,730万元。

批准上述议案,授权董事许振先生处理相关事宜。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
(审议此议案时,公司关联董事乔传福、陈高峰、许振和谢新华回避表决。)

本项关联交易未达到单独披露标准。

本公司独立董事已于事前审阅上述关联交易,同意提交董事会审议,并在董事会会议上就上述关联交易发表了独立意见。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2018年12月28日

阳煤化工股份有限公司 2018年第六次临时股东大会决议公告

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018年12月28日

(二) 股东大会召开的地点:山西省太原市高新区科技路18号阳煤大厦3层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东持股情况如下:

2.出席本次会议的优先股股东持股情况如下:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事长冯志武先生主持,会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,董事程彦斌先生因出差未出席本次会议,董事李广民先生因出差未出席本次会议,独立董事李海泉先生因出差未出席本次会议,独立董事李永泉先生因出差未出席本次会议;

2、公司在任监事6人,出席4人,监事王卫军先生因出差未出席本次会议;

3、公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度预计担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

2.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度融资业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

3.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度财务决算的议案

审议结果:通过

表决情况:

4.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

5.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度内部控制评价报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

6.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度社会责任报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

7.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度环境报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

8.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度安全生产报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

9.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度品牌建设的议案

审议结果:通过

表决情况:

10.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度企业文化建设的议案

审议结果:通过

表决情况:

11.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工培训的议案

审议结果:通过

表决情况:

12.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工福利的议案

审议结果:通过

表决情况:

13.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

14.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工招聘的议案

审议结果:通过

表决情况:

15.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工考核的议案

审议结果:通过

表决情况:

16.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工奖惩的议案

审议结果:通过

表决情况:

17.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工培训的议案

审议结果:通过

表决情况:

18.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工福利的议案

审议结果:通过

表决情况:

19.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

20.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工招聘的议案

审议结果:通过

表决情况:

21.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工考核的议案

审议结果:通过

表决情况:

22.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工奖惩的议案

审议结果:通过

表决情况:

23.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工培训的议案

审议结果:通过

表决情况:

24.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工福利的议案

审议结果:通过

表决情况:

25.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

26.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工招聘的议案

审议结果:通过

表决情况:

27.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工考核的议案

审议结果:通过

表决情况:

28.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工奖惩的议案

审议结果:通过

表决情况:

29.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工培训的议案

审议结果:通过

表决情况:

30.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工福利的议案

审议结果:通过

表决情况:

31.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

32.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工招聘的议案

审议结果:通过

表决情况:

33.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工考核的议案

审议结果:通过

表决情况:

34.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工奖惩的议案

审议结果:通过

表决情况:

35.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工培训的议案

审议结果:通过

表决情况:

36.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工福利的议案

审议结果:通过

表决情况:

37.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

38.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工招聘的议案

审议结果:通过

表决情况:

39.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工考核的议案

审议结果:通过

表决情况:

40.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工奖惩的议案

审议结果:通过

表决情况:

41.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工培训的议案

审议结果:通过

表决情况:

42.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工福利的议案

审议结果:通过

表决情况:

43.议案名称:阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度员工薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况: