

江苏宁沪高速公路股份有限公司  
第九届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

(一) 江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第十四次会议(以下简称“会议”)于2019年12月23日以现场方式召开。

(二) 会议应到董事3人,董事吴新华先生、胡煜女士因公未能出席会议,均委托董事姚永嘉先生代为表决;独立董事张佳庆先生因公未能出席会议,委托独立董事林辉先生代为表决;独立董事周晓东先生、刘晓星先生因公未能出席会议,委托独立董事陈良先生代为表决;本次会议出席并授权董事13人。

(三) 会议审议通过《公司法》及本公司《章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议通过以下议案:

(一) 审议并批准《关于公司公开发行公司债券的议案》。

1. 审议并批准公司公开发行公司债券。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司符合发行法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券发行条件的各项规定,公司具备公开发行公司债券的资格,同意公司公开发行公司债券,授权董事孙德斌先生在注册有效期内处理合同签署及资金拨付审批等后续相关事项,并将此议案提请股东大会审议。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

2. 逐项审议并批准公司公开发行公司债券方案。

为进一步规范公司融资渠道,优化财务结构,满足公司资金需求,降低公司融资成本,根据相关法律法规,结合公司目前债券市场的情况和公司的资金需求,公司拟在境内公开发行公司债券,具体方案如下:

(1) 发行规模

本次公开发行公司债券总额不超过人民币80亿元(含80亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

(2) 债券票面金额及发行价格

本次公开发行公司债券的每张面值为人民币100元,按面值发行。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

(3) 发行方式

本次公司债券将采用面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行的方式公开发行,具体分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

(4) 债券期限及品种

本次公开发行公司债券的期限不超过5年(含5年),可为单一期限或多种期限混合品种,本次公开发行公司债券的具体期限结构和各期限品种的发行业务提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

(5) 债券利率

本次公开发行的公司债券票面利率将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平,并提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司需求情况确定。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

(6) 债券的还本付息方式

本次公司债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本息的兑付一起支付。具体还本付息方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

(7) 向公司股东配售的安排

本次公开发行公司债券可向公司股东配售,是否配售及具体配售安排(包括配售比例等)提请股东大会授权董事会根据公司状况及发行具体事宜确定。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

(8) 赎回或回售条款

本次公司债券发行是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款,具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定和市场情况确定。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

(9) 担保条款

本次债券发行行为无担保发行。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

(10) 募集资金用途

本次公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还本息债务、补充流动资金、项目建设和法律法允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和公司财务结构确定。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

(11) 承销方式

本次发行公司债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

(12) 交易所流通场所

本次公开发行公司债券发行结束后,公司将向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。提请股东大会授权董事会根据上海证券交易所的相关规定办理上市交易事宜。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

三、审议并批准提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜。

为保证本次公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行,提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律、法规允许的范围内,在股东大会审议通过的方式方案框架和原则下,根据届时市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的全部事宜。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

(二) 审议并批准《关于提请召开临时股东大会的议案》。

审议批准公司召开2020年第一次临时股东大会,对《关于公司公开发行公司债券的议案》进行审议;并授权董事会秘书姚永嘉先生发布临时股东大会通知及公告。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

(三) 审议并批准《关于设立香港子公司及参与组建联合体共同收购土耳其ICA项目的议案》。

1、同意公司出资不超过1.3亿美元(其中中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司江苏宁沪国际(香港)有限公司)暂定,以最终注册为准,以下简称“宁沪国际”,将其作为公司参与中资联合收购境外资产的平台,并授权孙志斌先生及姚永嘉先生处理后相关事宜。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

2、同意公司出资不超过1.3亿美元(其中中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司江苏宁沪国际(香港)有限公司)暂定,以最终注册为准,以下简称“宁沪国际”,将其作为公司参与中资联合收购境外资产的平台,并授权孙志斌先生及姚永嘉先生处理后相关事宜。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

3、同意公司出资不超过1.3亿美元(其中中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司江苏宁沪国际(香港)有限公司)暂定,以最终注册为准,以下简称“宁沪国际”,将其作为公司参与中资联合收购境外资产的平台,并授权孙志斌先生及姚永嘉先生处理后相关事宜。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

4、同意公司出资不超过1.3亿美元(其中中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司江苏宁沪国际(香港)有限公司)暂定,以最终注册为准,以下简称“宁沪国际”,将其作为公司参与中资联合收购境外资产的平台,并授权孙志斌先生及姚永嘉先生处理后相关事宜。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

5、同意公司出资不超过1.3亿美元(其中中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司江苏宁沪国际(香港)有限公司)暂定,以最终注册为准,以下简称“宁沪国际”,将其作为公司参与中资联合收购境外资产的平台,并授权孙志斌先生及姚永嘉先生处理后相关事宜。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

6、同意公司出资不超过1.3亿美元(其中中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司江苏宁沪国际(香港)有限公司)暂定,以最终注册为准,以下简称“宁沪国际”,将其作为公司参与中资联合收购境外资产的平台,并授权孙志斌先生及姚永嘉先生处理后相关事宜。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

7、同意公司出资不超过1.3亿美元(其中中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司江苏宁沪国际(香港)有限公司)暂定,以最终注册为准,以下简称“宁沪国际”,将其作为公司参与中资联合收购境外资产的平台,并授权孙志斌先生及姚永嘉先生处理后相关事宜。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

8、同意公司出资不超过1.3亿美元(其中中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司江苏宁沪国际(香港)有限公司)暂定,以最终注册为准,以下简称“宁沪国际”,将其作为公司参与中资联合收购境外资产的平台,并授权孙志斌先生及姚永嘉先生处理后相关事宜。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

9、同意公司出资不超过1.3亿美元(其中中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司江苏宁沪国际(香港)有限公司)暂定,以最终注册为准,以下简称“宁沪国际”,将其作为公司参与中资联合收购境外资产的平台,并授权孙志斌先生及姚永嘉先生处理后相关事宜。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

10、同意公司出资不超过1.3亿美元(其中中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司江苏宁沪国际(香港)有限公司)暂定,以最终注册为准,以下简称“宁沪国际”,将其作为公司参与中资联合收购境外资产的平台,并授权孙志斌先生及姚永嘉先生处理后相关事宜。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

11、同意公司出资不超过1.3亿美元(其中中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司江苏宁沪国际(香港)有限公司)暂定,以最终注册为准,以下简称“宁沪国际”,将其作为公司参与中资联合收购境外资产的平台,并授权孙志斌先生及姚永嘉先生处理后相关事宜。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

12、同意公司出资不超过1.3亿美元(其中中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司江苏宁沪国际(香港)有限公司)暂定,以最终注册为准,以下简称“宁沪国际”,将其作为公司参与中资联合收购境外资产的平台,并授权孙志斌先生及姚永嘉先生处理后相关事宜。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

13、同意公司出资不超过1.3亿美元(其中中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司江苏宁沪国际(香港)有限公司)暂定,以最终注册为准,以下简称“宁沪国际”,将其作为公司参与中资联合收购境外资产的平台,并授权孙志斌先生及姚永嘉先生处理后相关事宜。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

14、同意公司出资不超过1.3亿美元(其中中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司江苏宁沪国际(香港)有限公司)暂定,以最终注册为准,以下简称“宁沪国际”,将其作为公司参与中资联合收购境外资产的平台,并授权孙志斌先生及姚永嘉先生处理后相关事宜。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

15、同意公司出资不超过1.3亿美元(其中中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司江苏宁沪国际(香港)有限公司)暂定,以最终注册为准,以下简称“宁沪国际”,将其作为公司参与中资联合收购境外资产的平台,并授权孙志斌先生及姚永嘉先生处理后相关事宜。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

16、同意公司出资不超过1.3亿美元(其中中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司江苏宁沪国际(香港)有限公司)暂定,以最终注册为准,以下简称“宁沪国际”,将其作为公司参与中资联合收购境外资产的平台,并授权孙志斌先生及姚永嘉先生处理后相关事宜。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

关于面向合格投资者公开发行公司债券

江苏宁沪高速公路股份有限公司

3、公司2018年合并范围情况

2018年末新纳入合并报表的主要子公司情况

企业名称	持股比例(%)	注册资本(万元)	纳入范围
南京融城房地产开发有限公司	100	10,000	新纳入

4、公司2019年1-9月合并范围情况

2019年9月末新纳入合并报表的主要子公司情况

企业名称	持股比例(%)	注册资本(万元)	纳入范围
江苏宁沪高速公路管理有限公司	100	5,000	新设立
江苏苏交科有限公司	536	231,800	新设立

(二) 公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

公司2016年度、2017年度及2018年度的财务报告经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了编号为德师报(审)字(17)第P01065号、德师报(审)字(18)第P01632号和德师报(审)字(19)第P01689号标准无保留意见的审计报告。如无特别说明,以下引用的2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-9月财务数据来源于公司经审计的2016年度、2017年度、2018年度审计报告及未经审计的2019年1-9月财务报表。

1、公司最近三年及一期的合并财务报表

(1) 最近三年及一期合并资产负债表

单位:元

科目	2019年9月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产:				
货币资金	539,125,062.00	689,761,591.00	269,367,763.00	266,422,162.00
交易性金融资产	1,298,183,472.00	683,236,161.00	38,871,811.00	33,212,717.00
应收账款	320,171,215.00	1,081,356,549.00	2,380,000.00	6,116,460.00
预付款项	403,563,200.00	317,447,559.00	326,397,630.00	148,183,297.00
其他应收款	114,008,760.00	290,040,110.00	10,205,712.00	16,183,853.00
存货	137,328,370.00	47,883,961.00	106,256,833.00	472,767,900.00
其他流动资产	87,029,163.00	3,933,960.00	4,589,900.00	4,989,960.00
流动资产合计	2,425,133,872.00	2,460,265,143.00	3,001,500,000.00	4,694,000,000.00
非流动资产:				
可供出售金融资产	270,213,233.00	130,666,171.00	567,742,666.00	526,161,635.00
长期股权投资	6,767,860,316.00	5,869,634,383.00	4,632,482,528.00	4,411,012,016.00
固定资产	1,314,630,180.00	1,111,415,422.00	1,080,000.00	1,080,000.00
无形资产	4,409,542,530.00	3,028,293,680.00	3,239,877,191.00	2,086,127,967.00
其他非流动资产	1,314,630,180.00	1,111,415,422.00	1,080,000.00	1,080,000.00
非流动资产合计	13,424,296,223.00	10,150,821,478.00	9,782,312,114.00	7,771,366,688.00
资产总计	15,849,429,995.00	12,611,086,621.00	12,783,812,114.00	12,465,366,688.00
流动负债:				
短期借款	1,610,000,000.00	1,580,000,000.00	3	