

证券代码:000916 股票简称:华北高速 编号:2012-01
华北高速公路股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码:000916 股票简称:华北高速 编号:2012-02
华北高速公路股份有限公司 参股公司重大资产重组收购资产公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华北高速公路股份有限公司第五届董事会第八次会议于2012年1月10日以传真、电子邮件或送达方式通知。本次会议于2012年1月10日在公司会议室召开。公司董事14人,出席会议的董事14人,监事5人,董事会秘书李明先生、徐木先生、独立董事王生华、陈伟和孙立童董事代行表决权,董事会秘书3名列席了本次会议。本次会议表决同意14名,实际行使表决权14名,会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长郑海涛先生主持,经审议并投票表决,会议审议了以下议案:

一、审议通过《关于参股公司现代投资股份有限公司重大资产重组的议案》;

公司董事会认为:现代投资股份有限公司(以下简称“现代投资”)在路产经营方面有着长期、丰富的管理经验,本次收购的长湘高速和长茶高速是湖南省经济发展较发达地区,建成通车后应具有良好的盈

利前,从本项目收购的实施,现代投资将提升一步提升自身业务和规模,从而有效地提高其经营

效率和运营能力,其核心竞争力得以提升,进而实现股东权益增值。

经认真审议,现代投资的议案符合《上市公司股东大会事会征集投票权暂行规定》对本次会议所审

议的全部要求,同意将该议案提交股东大会审议并授权公司经营层全权办理相关事宜。

该议案的具体情况,请参见《湖南日报》和《中国证券报》。

会议以14票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

二、审议通过《关于天津东疆海运七项目因跨京津塘高速公路涉及主线局拓工程将停工的议案》;

环东干货七项目是天津空运产业总体规划中的控制性规划部分,建成后将打通东疆路、空港经济区以及军粮城新港的交通动脉,故称为天津东疆城的黄金大道。

环东干货七项目跨京塘高速公路K129+12米至K129+21.5米,同时需将K124+100-K124+313段215米由八车道改建为六车道,扩宽改建段长度达424米,工程量大,施工周期长,将把上述加宽段落改造一

体,K119+335-K124+600段约5.6公里双向八车道加宽为六车道,增加路面宽度,降低施工强度,降低施工风险。

相关单位已对本次主线局拓工程所涉及的工程费用进行了估算,预计费用总额约10.208万元。

会议以12票同意,2票弃权,0票反对,0票弃权表决通过。

三、审议通过《关于修改`公司章程`中关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》;证监会公告[2011]30号)。

公司董事、监事和高级管理人员知悉内幕信息知情人登记管理制度的议案》;证监会公告[2011]30号)

号)。会议同意表决同意14名,实际行使表决权14名,会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议以14票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

该议案的具体情况,请参见《湖南日报》和《中国证券报》。

会议以14票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

四、审议通过《关于公司以自有资金进行保本型理财产品议案》;

(一)交易目的:

公司为充分使用闲置的自有资金,进一步提高资金使用效率,在不影响公司正常运营,严格控制

风险的前提下,公司拟将自有资金购买金额不超过人民币5亿元仅限于银行发行的中期,保本的浮盈收

益产品,理财期限不超过12月31日。

公司本次购买理财产品金额未达到股东大会审议的标准,经公司董事会审议批准后予以执行。

公司购买理财产品时,将确保资金的安全性和获得稳定的回报。公司将会在不影响

正常生产经营的前提下,尽最大努力维护股东财产权益。

公司利用闲置资金进行保本型理财产品,有利于公司持续健康发展,符合公司全体股东利益。

公司将在定期对外披露投资合同,持续披露进展情况。

会议以14票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

独立董事对此议案发表了独立意见,认为公司以自有资金购买金额不超过人民币5亿元仅限于银行

发行的中期,保本的浮盈收益产品,可进一步提高公司资金的使用效率,改善财务状况,

有利于公司持续健康发展,符合公司全体股东利益。董事会要求管理层在保证安全性及获得稳定的回报前提下,尽最大努力维护股东财产权益。

同时,公司经研究决定健全为健全的内部控制制度,不存在损害公司和中小股东权益的情况。

同时,公司经研究决定健全为健全的内部控制制度,不存在损害公司和中小股东权益的情况。