

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2014-047
河南中原高速公路股份有限公司
股票复牌提示性公告

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、完整性负个别及连带责任。
公司因筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票自2014年9月19日起停牌。
公司于2014年9月21日召开第四届董事会第四次会议，监事会于同日召开第十六次会议审议通过了《关于非公开发行优先股议案》等有关议案。本次董事会、监事会决议公告及其他有关公告于2014年9月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，投资者可查询详细内容。根据有关规定，公司股票将于2014年9月24日复牌。

公司提醒广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2014年9月24日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2014-048
河南中原高速公路股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告

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，并对其中内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。

河南中原高速公路股份有限公司以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2014年9月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2014年9月16日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11人，实际参加会议董事10人，董监高杨红因公原因未参加会议，委托董事孟杰代为投票表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长金雷先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定，与会董事认真审议，表决一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》，本议案需提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的意见》和《优先股试点管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟向中国证监会申请非公开发行优先股。依照上述规定，公司符合非公开发行优先股的条件逐项进行了核对及自查。

二、审议通过《关于非公开发行优先股方案的议案》，本议案需提交股东大会审议。

（一）本次发行的优先股的种类和数量。

本次非公开发行的优先股总数不超过400万股，募集资金总额不超过34亿元，具体数额请股东会授权董事会根据募集金额确定。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于非公开发行优先股的种类和数量、票面金额、发行价格及存续期限。

本次发行的优先股每股面值人民币100元，按票面金额发行。本次发行的优先股无到期期限。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于非公开发行优先股的票面利率、定价原则及股息发放安排的议案》，本议案需提交股东大会审议。

本次发行的优先股票面利率将根据发行时点的国家政策、市场状况、公司具体情况以及投资者要求等因素，由询价方式或监管机构认可的其他方式确定票面股息率，且票面股息率不得高于公司本次发行前最近一个会计年度的平均净资产收益率。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

本次发行的优先股采用固定票面股息率。股东大会授权董事会结合发行时的国家政策、市场状况、公司具体情况以及投资者要求等因素，由询价方式或监管机构认可的其他方式确定票面股息率，且票面股息率不得高于公司本次发行前最近一个会计年度的平均净资产收益率。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十五）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十六）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十七）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十八）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十九）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三十）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三十一）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三十二）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三十三）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三十四）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三十五）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三十六）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三十七）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三十八）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三十九）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四十）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四十一）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四十二）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四十三）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四十四）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四十五）审议通过《关于非公开发行优先股的票面股息的确定原则》。

优先股股东按与普通股股东分配利润的方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。