公司代码:601518　　公司简称:吉林高速

吉林高速公路股份有限公司

【2014】年度报告摘要

一重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	吉林高速	601518	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓　名	张向东
电　话	0431-84664798　84622188
传　真	0431-84664798　84622168
电子信箱	jlgs@jlgsg1.com

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	5,122,777,846.21	4,237,122,221.14	20.90	3,681,878,905.74
归属于上市公司股东的净资产	2,443,754,032.47	2,266,932,678.49	7.80	2,055,510,095.05
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	263,127,591.62	453,069,057.09	-41.92	483,138,573.52
营业收入	604,155,053.26	785,732,811.03	-23.11	762,084,659.49
归属于上市公司股东的净利润	254,466,153.98	289,067,383.44	-11.97	287,326,897.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	256,450,714.36	285,961,749.84	-10.67	282,006,774.24
加权平均净资产收益率(%)	10.83	13.42	减少2.59个百分点	14.91
基本每股收益(元/股)	0.21	0.24	-12.50	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.24	-12.50	0.24

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	70,058
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	66,352
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
吉林省高速公路集团有限公司	国有法人	49.193	596,803,607	0	无
招商局华建公路投资有限公司	国有法人	16.923	205,314,893	0	无
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	未知	0.242	2,932,009	0	未知
章月宝	未知	0.210	2,553,766	0	未知
徐百顺	未知	0.206	2,500,000	0	未知
周泽斌	未知	0.134	1,630,000	0	未知
李欣华	未知	0.114	1,380,358	0	未知
贾薇	未知	0.110	1,331,430	0	未知
徐周荣	未知	0.109	1,320,092	0	未知
徐晓华	未知	0.107	1,298,000	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	吉林省高速公路集团有限公司为本公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市可收购管理办法》规定的一致行动人;招商局华建公路投资有限公司为本公司的第二大股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					

2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三管理层讨论与分析

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标,扎实开展各项工作:平稳快速推进长平高速公路改扩建工程项目建设,狠抓工程质量和生产安全,增强公司长期盈利能力;强化公司内部管理,进行运营管理机构改革,高速公路运营管理水平不断提升。凝心聚力、攻坚克难、砥砺奋进,全力做好“通行服务、建设融资、内部管控”三项主要工作,较好地完成了公司董事会确定的经营目标和各项工作任务。

报告期内,公司董事会、管理层面对错综复杂的经济和政策环境,认真执行股东大会、董事会决议和年度工作计划,克服了长平高速改扩建工程单幅封闭施工导致通行费收入大幅下降等不利因素,实现了本年度经营目标。

(1)公司盈利能力较强,股东权益得到进一步增值

2014年,公司实现营业利润346,386,641.38元,实现净利润265,535,466.30元,公司所有者权益2,548,530,426.77元,较上年同期2,387,813,855.70元增值了160,716,571.07元,增值率为6.73%。

(2)公司内部经营管理不断完善

公司紧紧抓住“十二五”规划的有利发展机遇,不断完善内部经营管理,按照相关法律法规的要求,以提高管理水平和增强风险防范能力为目标,建立并实施涵盖公司各管理层面、各业务领域及各管理环节的内控体系,有效促进公司规范运作,核心竞争力不断增强,社会影响力进一步提升。

(3)认真抓好长平高速改扩建工程各项工作

2014年,长平改扩建工程全面完成年初计划,工程右幅(四平至长春方向)路面工程完工。建立健全各项工作机制,保质保量加快工程进度;加强资金管控,提高资金使用效率,保障改扩建工程的建设资金需求;加强管理,提高服务质量,保证路况基本完好、安全畅通,创造良好经济效益和社会效益。

(一)主营业务分析

1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	604,155,053.26	785,732,811.03	-23.11
营业成本	164,000,671.31	247,839,646.57	-33.83
销售费用			
管理费用	82,670,032.06	105,392,597.54	-21.56
财务费用	-10,823,616.33	12,891,484.81	-183.96
经营活动产生的现金流量净额	263,127,591.62	453,069,057.09	-41.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,709,870,283.84	-396,195,604.00	-331.58
筹资活动产生的现金流量净额	525,918,582.75	-159,559,999.81	429.61
研发支出			

2收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

公司2014年实现收入604,155,053.26元,较上年同期减少了23.11%,其中:2014年长平高速公路通行费收入477,643,474.67元,比上年同期减少了28.11%,通行费收入减少的原因主要是长平高速公路改扩建工程导致车辆绕行车流量下降所致。

3成本

(1)成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
收费公路	高速公路运营	163,917,783.59	63.59	247,718,769.13	62.78	-33.83	

(2)其他

说明:由于2014年半幅封路改扩建工程,高速公路专项维修费用大幅减少导致营业成本下降。

4费用

(1) 管理费用较上年同期下降21.56%主要是两方面原因,一是半幅封闭改扩建减少了部分养护专项费用支出,二是公司加强管理紧缩开支后,办公费、差旅费、会议费和招待费大幅下降。

(2) 财务费用较上年同期下降183.96%主要是长平高速公路改扩建,长期借款利息资本化所致。

5现金流

(1) 经营活动产生的现金流量净(流入)额比上年同期减少,主要是本期经营活动现金流入减少和代付各项税费增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净(流出)额比上年同期增加,主要是本期改扩建支出增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净(流入)额比上年同期增加,主要是本期改扩建贷款增加所致。

6其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司自2010年成立以来,利润构成或利润来源未发生重大变化。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]591号文批准,本公司于2012年6月发行了80,000万元的公司债券,票面年利率为5.5%,每年付息一次,到期一次还本。债券的起息日为2012年6月21日。该债券的期限为7年(附第5年末发行人上调票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权)。2012年6月28日,本公司已实际发行公司债券80,000万元,均按面值发行,募集资金总额为人民币80,000万元,扣除发行费用人民币1,080万元,实际募集资金净额为人民币78,920万元,截至2013年末已全额使用。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
收费公路	603,626,391.12	163,917,783.59	72.84	-23.13	-33.83	增加6.41个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	603,626,391.12	-23.13

主营业务分地区情况的说明

本期营业收入减少主要是长平高速公路改扩建半幅封路所致。

(三)资产、负债情况分析

1资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	219,990,819.92	4.29	1,140,814,929.39	26.92	-80.72	货币资金减少系支付长平高速公路改扩建工程款所致
其他应收款	24,232,269.83	0.47	8,710,908.71	0.21	178.18	其他应收款增加主要系通行费拆分帐划款增加所致
在建工程	2,971,759,072.74	58.01	1,094,422,140.82	25.83	171.54	在建工程增加系对长平高速公路改扩建工程投资增加所致
其他应付款	559,761,277.62	10.93	477,588,804.65	11.27	17.21	其他应付款增加系收到工程保证金及应付工程款增加所致
长期借款	684,718,067.71	13.37	4,900,000.00	0.12	13,873.84	长期借款增加系改扩建工程贷款增加所致

(四)核心竞争力分析

公司主营为投资、开发、建设和经营管理收费公路,主要优势有:

1、产业政策优势。高速公路企业的主要收入来源是通行费收入,而通行费收入的高低主要取决于车流量的大小,车流量的大小与国民经济发展水平、经济景气度等有着密切的关系。随着国民经济的持续发展,区域间经济交流将不断扩大,道路流量将持续增长,这将给公司带来稳定的收入及充沛的现金流量。

2、市场竞争优势。公司所处的行业属于公用基础设施的建设及管理,具有较强的竞争性,抗市场波动风险的能力强,能够很好地回避经济周期风险。

3、行业发展优势。由于我国城镇化水平的不断提高,物资及人口的流动性不断增大,经济建设的不断发展,对道路交通的需求将持续提升,由于市场化改革与行业整合等因素,使本行业具有持续的成长性。报告期内,公司无新增对外股权投资事项。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内,公司无新增对外股权投资事项。

2、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

□适用　√不适用

(2)募集资金承诺项目情况

□适用　√不适用

(3)募集资金变更项目情况

□适用　√不适用

3、主要子公司、参股公司分析

公司名称	注册地	注册资本(万元)	出资比例	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)	经营范围
长春高速公路有限责任公司	长春市	20,000	63.80%	97,800	96,543	3,087	投资、养护公路及公路收费,建筑材料、金属材料、普通机械、木材、五金、交电批发、零售
吉林东高科技油脂有限公司	长春市	5,000	95%	7,164	-16,474	-365	大豆植物油加工、大豆、豆油、豆粕购销及储运
吉林高速德诚物业服务有限公司	长春市	300	90%	318	264	1	物业服务、国内劳务派遣、自用房屋租赁、仓储服务
吉林省高速能源有限公司	公主岭市	3,000	公司持股80%,控股子公司长春高速持股20%	3,559	2,969	-33	新能源开发;项目投资;成品油存储、运输、销售;商品批发、零售;建筑材料制造;生物工程开发

4、非募集资金项目情况

□适用　√不适用

董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

(1)公司面临的行业竞争格局

公司所处的行业属于公用基础设施的建设及管理,所运营的高速公路均为国家高速公路网规划中的重要组成部分,同时也是吉林省内核心路段,市场地位牢固,因此公司目前面临的竞争状况尚不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(2)行业的发展趋势

高速公路行业是一个以投资大、周期长、低而稳定的回报率为特征的行业,作为国民经济的基础行业,其运行及发展受国家宏观经济运行状况和国家政策影响较大。

一方面,国家宏观经济周期的变动会导致高速公路运力需求发生相应变动,从而对收费公路的建设与运营产生较大影响,导致交通流量及收费总量发生相应变动。从目前已经发布的一系列宏观数据来看,我国经济增长速度放缓趋势已经形成,要直到经济结构调整和经济转型完成才会慢慢恢复平稳乃至增长重新回升。国家经济结构调整周期内高速公路运营企业经营业绩可能会受此影响。

另一方面,国家“十二五”发展规划中提出的综合交通运输体系建设的“适度超前”原则及吉林省高速公路“五纵五横三环四联”建设规划,为公司参与吉林省交通设施的建设投资与运营管理提供了广阔的舞台,也为公司拓展产业链发展空间、推进业务开拓提供了得天独厚的发展条件。

区域经济的不断发展,基础设施建设力度加大,公司面临着新的机遇与挑战。在高速公路建设与运营业务基础上,公司将积极致力于规划转型,逐步降低对收费公路业务的依赖,实现主业领域业务开拓和公司的可持续发展。

(二)公司发展战略

从2010年公司分立上市以来,一直就围绕发展与转型的主题,以创新的理念、开拓的思路研究公司发展战略。经过一段时间的积极探索和分析论证,“公司发展战略规划”于2013年内编制完成,并经过董事会审议通过后着手开始实施。发展规划为公司确定了“232”战略体系:即以提升基础设施运营管理能力和投融资管理能力为两个支撑,构建以公路产业为主体、依次发展金融业和物流业的“一主两辅”的三大产业布局,完成长平高速改扩建和东高油脂资产盘活两项任务。

“232”战略体系的提出,为公司长期可持续发展明确了战略目标。

(三)经营计划

公司在对未来的发展进行展望及拟定公司新年度的经营计划时,依据的假设条件为:本公司所遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会有重大改变;国民经济平稳发展的大环境不会有大改变;本公司所在行业之市场环境不会有重大改变;不会发生对本公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件和任何不可预见的因素等。

1、2015年公司通行费收入计划为4.54亿元,计划较上年同期减少约1.496亿元,同比减少约24.79%。主要原因如下:

长平高速因改扩建施工需要,计划从2015年4月15日至2015年10月15日,实施长春至沈阳方向半幅封闭施工。京哈高速辽宁境内沈阳至四平段预计从2015年4月初至2016年9月末,实施双幅封闭施工,两段高速的封闭施工,还会继续导致公司所辖长平高速车流量向吉草高速、102国道、大广高速等道路的分流转移,将会成为公司2015年度通行费减收的主要原因。

2、主营业务成本计划为24,733.62万元,比上年增加50.81%。

3、为实现以上目标,主要做好以下几项工作:

(1)以主业为核心,谋求公司稳定发展公路收费是公司主要的、稳定的收入和效益来源,全力以赴抓好主业的经营管理,是公司2015年经营的首要任务。积极推进长平高速公路的改扩建工程,加强管理,努力做到路况好、质量高、成本低,为增加通行费收入、提高公司效益创造良好的条件。

(2)精心组织,全力推进长平高速公路改扩建工程建设。科学、合理规划资金调度,保证项目建设资金。狠抓质量和安全管理,努力打造精品工程。

(3)积极研究谋划项目储备,寻求新的利润增长点。公司原有投资项目的清理整顿工作已经取得了较大成效,今后公司将积极探索多元化经营,创建新的盈利增长点,保证公司可持续发展。

(4)提高公司管理水平,向管理要效益。继续建立完善科学的、符合时代发展要求的现代企业法人治理结构及管理机制。严格执行公司内部控制制度,合法规范运作,提高公司的规范运作水平。建立健全激励与约束机制,完善并规范管理体系。结合党的群众路线教育实践活动,加强公司队伍建设和精神文明建设,创造廉洁自律、一心为公,自觉接受组织和群众监督的良好工作氛围。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为了完成2015年的经营计划和工作目标,公司预计2015年的资金需求来源渠道主要是利用自有资金及金融机构贷款。

公司2015年预计现金总支出294,343万元人民币。

(五)可能面对的风险

1、宏观经济波动风险

从外部环境来看,不确定性仍然存在。目前,全球经济发展仍面临一些不确定性因素,世界经济下行风险持续存在,这些因素可能将拖累我国经济发展。从国内情况来看,改革开放30年来,很多支撑中国经济快速发展的红利因素正发生变化,经济增速的换挡期、结构调整的镇痛期和前期政策的消化期三期叠加将导致整个宏观经济仍然在错综复杂的情况下运行。未来宏观经济的许多不确定性客观上会导致交通运力需求发生相应变动,从而对收费公路的建设与运营产生较大影响,导致交通流量及收费总量发生相应变动。

对策:我国仍处在工业化、城镇化、国际化和市场化的大背景下,国家各项改革政策的推出,将逐步释放改革红利,同时,消费结构的升级也将推动新的消费增长点的形成。因此,具有先导性、服务性的高速公路发展潜力仍然很大。公司将认真总结运营管理经验,抓重点,克难攻坚,全力保障长平高速公路改扩建工程,以科学的理念来提升服务,吸引更多车主选择高速公路的出行方式。

2、收费公路行业政策风险

高速公路产业是一个建设周期长,投资回报呈周期性的行业,国家相关政策的连贯性和稳定性对于高速公路交通流量及收费总量而言至关重要。2011年6月10日,交通运输部等五部委联合发布了《关于开展收费公路专项清理工作的通知》(交公路发[2011]283号,下称《通知》),该《通知》要求各省在一年左右时间的专项清理工作的基础上,研究制定加强收费公路管理、降低收费标准、促进收费公路健康发展的长效机制和政策措施。近两年来,民间认为高速公路收费标准过高的呼声始终不断,未来不能排除政府逐步取消政府还贷高速公路收费或降低高速公路收费标准的可能,因此,国家相关收费政策的调整将会对本公司的经营业绩产生较大影响。在目前公路投资状况下,收费公路政策在一定时期内不会取消,但管理必将更趋严格,这可能会对高速公路行业产生一定的影响。

对策:公司经营管理的高速公路严格按照吉林省人民政府批准的收费期限及收费标准进行收费,不存在违规收费行为。公司未来发展过程中将着力挖掘高速公路的复合相关产业和延伸产业,在满足原有服务功能的情况下再上一个更高的层次,以更灵活更周到的服务去回馈高速公路使用者。此外,公司将加强高速公路相关行业及多元化投资的筹划,深入研究提高可持续发展能力的具体措施。

3、财务风险

公司收费公路经营活动的现金流量状况较好,但伴随公司对长平高速公路改扩建工程的不断推进,其有息债务规模也在逐步增大,因此,公司的经营性现金净流量对债务负担的保障能力仍显薄弱。如果无法将其利润及现金流量维持在一个合理的水平上,那么公司将面临一定的偿债风险,进而对本公司的业务经营产生影响。

对策:公司未来将综合采用短期融资券、银行借款、公司债券等多种债务融资方式以及增发股份等股权融资方式筹集资金,通过各种融资渠道的合理配置,尽量降低公司的融资成本。

4、业务经营风险

从高速公路养护和修建成本角度来看,由于物价上涨等因素带来的影响不断加大,要求高速公路企业要做好成本的严格控制,以提升企业经营能力。

从业务的延展性来看,公司的生产经营存在着过度依赖单一业务的风险,公司的业务受到地域的限制,跨地区开拓市场、跨行业拓展业务存在一定的难度,公司可持续发展面临考验。

对策:公司将严格执行内控制度,加强对成本、支出的控制;充分利用资产优良、收益稳定,现金流充足等优势,积极稳妥地进行多元化业务的探索和实践,实现公司可持续发展。

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》,同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

本次会计政策变更业经公司第二届董事会2014年第5次临时会议审议通过。

实施上述八项具体会计准则未对本公司2014年度财务报表比较数据产生影响。

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

√ 不适用

4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司将长春高速公路有限责任公司、吉林东高科技油脂有限公司、吉林高速德诚物业服务有限公司和吉林省高速能源有限公司等4家子公司纳入本期合并财务报表范围,合并范围未发生变化。

4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

详见2015年4月3日披露在上海证券交易所网站董事会、监事会作出的说明。

股票简称:吉林高速　证券代码:601518　编号:临2015-002
债券简称:11吉高速　债券代码:122148

吉林高速公路股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

吉林高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月1日9:00时在吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开了第二届监事会第四次会议,3名监事全部出席会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席孙玉阳先生主持,经与会监事审议、投票表决,审议通过如下议案并形成决议:

一、2014年度监事会工作报告;

表决结果　3票同意、0票反对、0票弃权

二、2014年度财务决算报告;

表决结果　3票同意、0票反对、0票弃权

三、2014年度报告及摘要;

监事会认真审核了天健会计师事务所有限公司出具的公司2014年度标准无保留意见审计报告暨公司2014年度报告,认为:公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项,真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。在审核过程中,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果　3票同意、0票反对、0票弃权

四、2014年度利润分配预案;

表决结果　3票同意、0票反对、0票弃权

五、2015年度财务预算报告;

表决结果　3票同意、0票反对、0票弃权

六、2014年度内部控制自我评价报告;

表决结果　3票同意、0票反对、0票弃权

七、监事会对董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的意见

表决结果　3票同意、0票反对、0票弃权

八、监事会对董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明的意见

表决结果　3票同意、0票反对、0票弃权

会议同意将上述一、二、三、四、五项议案提交2014年度股东大会审议。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司监事会
2015年4月1日

报备文件:吉林高速第二届监事会第四次会议决议

股票简称:吉林高速　证券代码:601518　编号:临2015-003
债券简称:11吉高速　债券代码:122148

吉林高速公路股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

吉林高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月1日9:30时在吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开了第二届董事会第四次会议。鉴于公司董事长韩增义先生无法履行董事长职务,经公司半数以上董事同意,本次会议由副董事长冯秀明先生主持。本次会议应到董事7人,实到6人。公司3名监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议、投票表决,审议通过如下议案并形成决议:

一、2014年度董事会工作报告(内容详见2014年年报全文中第四节,上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果　6票同意、0票反对、0票弃权

二、2014年度报告及摘要(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果　6票同意、0票反对、0票弃权

三、2014年度利润分配预案;

以母公司实现的净利润238,361,371.07元为基数,按10%计提法定盈余公积金23,836,137.11元,以现有股本1,213,200,000.00股为基数,按每10股派发0.64元(含税)的现金股利,总计拟向股东分配现金股利为77,644,800.00元。

表决结果　6票同意、0票反对、0票弃权

四、2014年度财务决算报告;

表决结果　6票同意、0票反对、0票弃权

五、2014年度总经理工作报告;

表决结果　6票同意、0票反对、0票弃权

六、2014年度独立董事述职报告(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果　6票同意、0票反对、0票弃权

七、董事会审计委员会2014年度履职情况报告(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果　6票同意、0票反对、0票弃权

八、2014年度内部控制自我评价报告(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果　6票同意、0票反对、0票弃权

九、2014年度内部控制审计报告(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果　6票同意、0票反对、0票弃权

十、2014年度社会责任报告(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果　6票同意、0票反对、0票弃权

十一、2015年度财务预算报告;

表决结果　6票同意、0票反对、0票弃权

十二、关于聘请2015年度财务审计机构的议案;

同意继续聘请天健会计师事务所作为公司2015年度审计机构,年度审计费用25万元。

表决结果　6票同意、0票反对、0票弃权

十三、关于聘请2015年度(财务报告)内部控制审计机构的议案;

同意继续聘请天健会计师事务所作为公司2015年度(财务报告)内部控制审计机构,年度审计费用18万元。

表决结果　6票同意、0票反对、0票弃权

十四、2015年度内部审计工作计划;

表决结果　6票同意、0票反对、0票弃权

十五、关于2015年日常关联交易预计的议案(内容详见同日刊登的2015-005号公告);

表决结果　4票同意、0票反对、0票弃权

(此项议案两名关联董事回避表决,实际投票人数4人)

十六、关于修改公司《章程》的议案(内容详见同日刊登的2015-006号公告);

表决结果　6票同意、0票反对、0票弃权

十七、关于申请不超过1.5亿元综合授信的议案;

同意授权经营班子,根据公司经营的需要,具体实施不超过1.5亿元综合授信事宜。

表决结果　6票同意、0票反对、0票弃权

十八、关于申请注册发行不超过10亿元短期融资券及短期融资券专项授信的议案;

表决结果　6票同意、0票反对、0票弃权

十九、关于召开2014年度股东大会的议案(内容详见同日刊登的2015-004号公告);

表决结果　6票同意、0票反对、0票弃权

二十、关于推选副董事长冯秀明先生代为履行董事长职务的议案;

表决结果　6票同意、0票反对、0票弃权

二十一、董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果　6票同意、0票反对、0票弃权

二十二、董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果　6票同意、0票反对、0票弃权

会议同意将上述一、二、三、四、六、十一、十二、十三、十六、十八项议案提交2014年度股东大会审议。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会
2015年4月1日

报备文件:1、吉林高速第二届董事会第四次会议决议
2、吉林高速第二届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明
4、独立董事关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明

股票简称:吉林高速　证券代码:601518　编号:临2015-005
债券简称:11吉高速　债券代码:122148

吉林高速公路股份有限公司 关于2015年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●本议案不需要提交股东大会审议

●公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,公司的主营业务不会因此而形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2015年4月1日,吉林高速公路股份有限公司(以下简称“公司或“本公司”)召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》。两名关联董事在该项议案表决时进行了回避,其他4名非关联董事一致表决通过了此项议案。该关联交易事项已经公司独立董事事先认可,并出具独立意见。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	本次预计金额(单位:元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年(前次)预计金额(单位:元)	上年(前次)实际发生金额(单位:元)
吉林省高速公路集团有限公司	控股股东	租赁服务	土地租赁	712,681	100	0	712,681	712,681
吉林省高速公路集团有限公司	控股股东	租赁服务	办公用房租赁	100,000	100	0	100,000	100,000
合　计				812,681		0	812,681	812,681

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

单位名称:吉林省高速公路集团有限公司(以下简称“吉高集团”)

法定代表人:韩增义

成立日期:1993年08月06日

注册资本:人民币贰拾柒亿元

经营范围:高速公路开发建设、管理、养护;房屋租赁;机械设备租赁;五金建材(不含木材)、机电设备、汽车配件、沥青、日用百货、服装;住宿、餐饮、汽车维修、石油及成品油、食品的销售(由分支机构凭资质开展经营活动);设计、制作、代理国内各类广告业务;发布路牌、灯箱、霓虹灯广告业务;进出口贸易(国家法律法规禁止的除外)。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)=

财务状况:2014年9月30日总资产43,754,002,892.22元,净资产28,230,125,180.59元。

(二)关联关系

为本公司第一大股东,持有本公司49.19%股权。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联交易已按合同执行,交易方具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

交易内容:根据公司与吉高集团签订的协议,吉高集团在公司成立后向公司提供土地及办公用房等租赁服务。租赁吉高集团位于四平市、梨树县、公主岭市及长春市的五宗土地,总面积为7,126,818平方米,租期一年,租金为712,681元;房屋六处(长平高速公路沿线六个收费站),租期一年,租金为100,000元。

定价依据:以市场价格为基础,由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述交易是公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,且遵循《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定的定价原则,交易价格以市场价格为基础,由双方协商确定,操作公开透明。定价公允、合理,关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。上述关联交易的实施,将有利于公司生产经营活动的正常开展。

公司与关联方的业务完全遵循市场化运作模式,不因公司与关联方的股权关系而受影响,因此上述日常关联交易不影响公司的独立性。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会
2015年4月1日

报备文件:1、吉林高速第二届董事会第四次会议决议
2、吉林高速第二届董事会第四次会议独立董事意见

股票简称:吉林高速　证券代码:601518　编号:临2015-006
债券简称:11吉高速　债券代码:122148

吉林高速公路股份有限公司 关于修订《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

2015年4月1日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了关于修改公司《章程》的议案,相关修订条款待公司股东大会审议通过后生效。

本次《章程》修订以2014年9月19日通过的版本为基础,修订的具体内容如下:

序号	原条款	修订后的条款
1	第五条 公司注册地址:长春市宽城区兰家镇兰家大街156号,邮编:130114。 办公地址:长春市经开区浦东路4488号,邮政编码:130033。	第五条 公司注册地址:长春市经济技术开发区浦东路4488号,邮编:130033。 办公地址:长春市经济技术开发区浦东路4488号,邮编:130033。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会
2015年4月1日

报备文件:吉林高速第二届董事会第四次会议决议

股票简称:吉林高速　证券代码:601518　编号:临2015-007
债券简称:11吉高速　债券代码:122148

吉林高速公路股份有限公司 关于召开2014年年度业绩说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证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

●会议内容:2014年年度业绩说明会

●会议时间:2015年4月9日9:30-11:00

一、说明会主题

吉林高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《2014年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况,公司决定通过网络平台的交流方式举行2014年年度业绩说明会。

二、公司出席说明会的人员

副董事长、总经理冯秀明先生;副总经理兼财务总监陈喜先生;副总经理兼董事会秘书张向东先生。

三、投资者参与方式

1、投资者可在2015年4月8日16:00前通过本公告后附的电话、传真联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2015年4月9日9:30-11:00通过互联网直接登录网址:http://roadshow.sseinfo.com,在线直接参与本次年度业绩说明会。

四、联系人及联系方式

联系人:刘辉　徐丽

联系电话:(0431)84664798　84622188

联系传真:(0431)84664798

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会
2015年4月1日

证券代码:601518　证券简称:吉林高速　公告编号:临2015-004
债券简称:11吉高速　债券代码:122148

吉林高速公路股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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、