

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2015-037

山东高速股份有限公司

第四届董事会第六十二次会议临时决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

山东高速股份有限公司第四届董事会第六十二次会议于2015年9月20日（周二）上午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2015年9月12日以电子邮件及书面方式发出。

本次会议应出席董事11人，实际出席9人，董事长孙亮先生授权委托副董事长刘瑞波先生主持，公司监事会主席董鲁民先生、公司总工程师刘甲荣先生、副总裁经理级职级女士、总经济师兼总法律顾问郑海军先生、董事张春先生、董事胡晓书先生以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于投资济青高速公路改扩建工程项目的预案

济青高速公路改扩建项目起于青州朱家庄站,沿济青高速公路改扩建前行,止于济南遥墙立交处,主要采用“双侧加宽为主,单侧加宽、单幅分离式侧分式”扩建方式,由双向四车道拓宽至双向八车道,里程约300.172公里,计划于2016年10月底开工建设,2019年内建成通车。根据山东省交通规划设计院有限公司《济青高速公路改扩建工程可行性研究报告》(简称“工可”),估算总投资为307.99亿元,平均每公里造价9961.97元。根据山东省人民政府关于同意《G20青银高速济南段改扩建项目建议书》的批复(鲁政字〔2015〕176号),收费期限自改扩建项目通车之日起25年。

为落实省委、省政府关于济青高速公路改扩建工程重要部署,缓解济青高速公路交通压力,促进我省经济快速发展,实现公司可持续发展,会议同意,公司投资济青高速公路改扩建工程项目,并将该议案提交股东大会审议。

考虑到济青高速公路改扩建工程项目建设及投资等方面具有较大风险,副董事长郑海军先生、董事许红伟先生在表决时投了反对票。

详见2015年9月30日披露的《山东高速对外投资项目》(临2015-038)

二、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目融资规划的预案

根据山东省交通规划设计院编制的《济青高速公路改扩建工程可行性研究报告》(简称“工可”),估算总投资为307.99亿元,其中项目资本金约77亿元。为避免社会资本负责率较高,充分挖掘上市公司盈利能力,减少资金成本、降低债务风险,会议同意,公司作为筹资主体筹措建设资金,通过发行股票、债券、银行借款、融资租赁等股权、债权相结合的多元化融资方式筹集项目建设资金;会议同意将该议案提交股东大会审议。

考虑到济青高速公路改扩建工程项目建设及投资等方面具有较大风险,副董事长郑海军先生、董事许红伟先生在表决时投了反对票。

三、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

四、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

五、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

六、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

七、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

八、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

九、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

十、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

十一、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

十二、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

十三、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

十四、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

十五、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

十六、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

十七、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

十八、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

十九、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

二十、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

二十一、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

二十二、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

二十三、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

二十四、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

二十五、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

二十六、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

二十七、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

二十八、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

二十九、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

三十、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

三十一、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

三十二、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

三十三、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

三十四、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

三十五、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

三十六、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

三十七、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

三十八、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

三十九、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

四十、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

四十一、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

四十二、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

四十三、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

四十四、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

四十五、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

四十六、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

四十七、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

四十八、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。

四十九、会议以9票赞成,2票反对,0票弃权,审议通过了关于济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室及内设机构人员任职的议案

为顺利推进济青高速公路改扩建工程项目建设,会议决定,公司设立了济青高速公路改扩建工程项目管理办公室,并聘任内设机构和人员。